

云南罗平锌电股份有限公司

关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请不超过 8.2 亿元的综合授信敞口额度，1 亿元低风险授信额度，其中拟向富滇银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“富滇银行”）申请综合授信敞口额度不超过人民币 2 亿元。该授信申请事项已经公司 2026 年 1 月 14 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议及公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

近日，公司收到富滇银行回复，同意给予公司可循环敞口授信额度 2 亿元，期限为一年，业务品种含短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、线上供应链、商票保贴，额度共用。按照富滇银行授信条件，需公司控股股东即曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）提供保证担保。鉴于上述情况，曲靖发投同意为该笔贷款提供担保，公司需按 0.4% 年担保费率支付担保费用。

《股票上市规则》6.3.6 条第二款规定：上市公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5% 的交易，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露。本次拟向曲靖发投支付的担保费预计为 80 万元，成交金额未超过 300 万元，但累计 12 个月内公司与曲靖发投共计已发生关联交易 4619.58 万元（预计），因此本次关联担保事项需提交董事会审议，但无需提交股东会审议。

1. 关联关系说明

曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司 22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。

2. 关联交易履行的审批程序

(1) 独立董事专门会议审议情况：2026年2月26日，公司召开独立董事专门会议 2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司第九届董事会第六次（临时）会议审议。

(2) 董事会审议情况：2026年2月27日，公司召开第九届董事会第六次（临时）会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王桂猛先生已回避表决。

3. 本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司

住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：梁文彬

注册资本：185543.4万元

经营范围：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；建筑工程机械与设备销售租赁；机械设备销售租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件开发；信息系统集成服务；普通货物道路运输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业

务；承担市政府批准和委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东和实际控制人：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会

2. 关联方最近一年又一期的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司合并范围内总资产 4,264,061.26 万元，总负债 1,726,900.97 万元，净资产 2,537,160.3 万元；2024 年，该公司营业收入 471,124.24 万元，净利润 11,067.33 万元（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,081,331.35 万元，总负债 1,692,804.45 万元，净资产 2,388,526.9 万元；2025 年 1—9 月，该公司营业收入 146,808.62 万元，净利润 2,202.69 万元（以上数据未经审计）。

3. 关联关系

曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司 22.3960% 股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。

4. 经查询，曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次控股股东为公司提供担保以及公司向其支付担保费用，是依据曲靖发投担保费率的相关规定结合市场担保费率进行，交易定价公允，符合市场原则。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联担保相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。

五、关联交易的目的是对公司的影响

控股股东曲靖发投为公司本次向富滇银行的融资借款提供保证担保，有利于公司以较低利率快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。

本次担保费率综合考虑融资成本和市场担保费率水平，关联交易定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至目前，公司与曲靖发投累计已发生的各类关联交易总金额为94.58万元（为应付曲靖发投的预计担保费，实际支付金额以结算金额为准）。

七、备查文件

1. 第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2. 第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2026年2月28日