

中矿资源集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年 4 月 9 日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在 2026 年度将与关联方发生日常关联交易总金额合计不超过人民币 49,331.29 万元。其中预计：在 2026 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited（以下简称“盛合国际”）发生运输服务额度不超过 5,000 万美元；在 2026 年度将与关联方北京湘达物流有限公司（以下简称“湘达物流”）发生运输服务额度不超过人民币 12,500 万元；在 2026 年度将与关联方 Mumbwa Solar Power Station Company Limited（以下简称“蒙布瓦光伏公司”）发生电力供应服务额度不超过 300 万美元。有效期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效。2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币 27,348.63 万元。

关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生对《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。出席会议的其余 4 名非关联董事全票表决通过。

公司独立董事已召开了第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

(二) 预计日常关联交易内容和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2026 年 1-3 月发生金额	2025 年发生金额
接受关联人提供的运输服务	盛合国际	锂精矿运输服务	市场价格	不超过美元 5,000 万元	美元 529.81 万元	美元 2,788.02 万元
接受关联人提供的运输服务	湘达物流	锂精矿运输服务	市场价格	不超过人民币 12,500 万元	人民币 1,160.60 万元	人民币 7,370.99 万元
接受关联人提供的电力供应服务	蒙布瓦光伏公司	电力供应服务	市场价格	不超过美元 300 万元	美元 3.40 万元	美元 4.94 万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
接受关联人提供的运输服务	盛合国际	锂精矿运输服务	美元 2,788.02 万元	不超过美元 5,000 万元	43.30%	-44.24%	《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-017)
接受关联人提供的运输服务	湘达物流	锂精矿运输服务	人民币 7,370.99 万元	不超过人民币 10,000 万元	16.03%	-26.29%	《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编

							号： 2025-017)
接受关联人提供的电力供应服务	蒙布瓦光伏公司	电力供应服务	美元 4.94 万元	不超过美元 150 万元	0.12%	-96.71%	《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的公告》(公告编号：2025-024)
向关联方出租储能柜设备	蒙布瓦光伏公司	储能柜设备租赁	美元 2.25 万元	不超过美元 3 万元	100.00%	-25.00%	《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的公告》(公告编号：2025-025)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	为了保证公司日常生产经营业务顺利开展并提高审议效率，公司在预计2025年度日常关联交易额度时是以可能与关联方发生业务金额的上限进行预计，预计金额具有一定不确定性。根据公司实际生产经营需求确认日常关联交易实际发生额，符合公司客观实际情况。日常关联交易发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025 年度实际发生额与预计金额存在一定差异，是因为公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时是以可能与关联方发生业务金额的上限进行预计，而在实际运营过程会根据市场情况进行价格调整，尽量减少公司经营成本，符合公司的实际生产经营情况且价格依据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

注：本公告中，2025年美元兑人民币汇率取1: 7.1429，2026年1-3月美元兑人民币汇率取1:6.9493。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 盛合国际

1. 基本情况

公司名称: S&S Resources International Co., Limited (盛合资源国际有限公司)

商业登记号码: 74653746

董事: 姜维明、刘新国、欧学钢、颜佳、张小山

注册资本: 10,000 美元

注册地址: RM1201, 12/F Tai Sang Bank BLDG 130-132 Des Voeux RD Central
Hong Kong

主要业务: 国际货物运输及仓储服务

2. 股权结构

截至本公告披露日, 盛合国际股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	SUN LINE HOLDING CO., LTD.	55%
2	中色矿业集团有限公司	45%

3. 最近一期主要财务数据

盛合国际 2025 年末总资产为 2,981.10 万美元, 净资产为 894.53 万美元, 2025 年度营业收入为 5,834.68 万美元, 净利润为 297.31 万美元, 以上财务数据未经审计。

4. 关联关系说明

中色矿业集团有限公司是公司的控股股东, 中色矿业集团有限公司持有盛合国际 45% 股权。公司实际控制人之一刘新国先生、实际控制人之一、董事欧学钢先生在盛合国际担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 盛合国际为公司关联法人。

5. 履约能力分析

盛合国际依法存续且正常经营, 具有良好的履约能力。经查询, 截至本公告披露日, 盛合国际不是失信被执行人。

（二）湘达物流

1. 基本情况

公司名称：北京湘达物流有限公司

统一社会信用代码：91110109MAC9AL9651

法定代表人：李忠宽

注册资本：人民币 200 万元

注册地址：北京市门头沟区石龙工业区龙园路甲 5 号 1 幢 202 室

主要业务：国内货物运输及仓储服务

2. 股权结构

截至本公告披露日，湘达物流股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	北京明联达科技有限公司	70%
2	北京金地超硬材料有限公司	30%

3. 最近一期主要财务数据

湘达物流 2025 年末总资产为人民币 1,105.81 万元，净资产为人民币-6.87 万元，2025 年度营业收入为人民币 7,460.68 万元，净利润为人民币 186.59 万元，以上财务数据未经审计。

4. 关联关系说明

北京明联达科技有限公司是公司实际控制人控制的企业，公司董事欧学钢先生在北京明联达科技有限公司担任经理；北京金地超硬材料有限公司是本公司的控股股东中色矿业集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘达物流为公司关联法人。

5. 履约能力分析

湘达物流依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，湘达物流不是失信被执行人。

(三) 蒙布瓦光伏公司

1. 基本情况

公司名称：Mumbwa Solar Power Station Company Limited

公司注册号：120241011720

董事：王勇

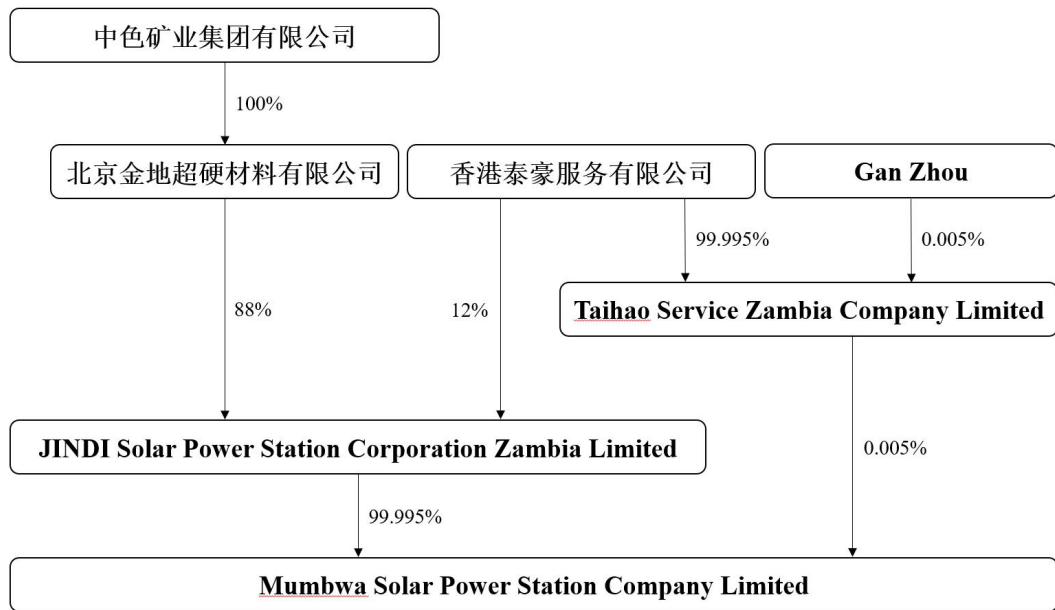
注册资本：克瓦查 20,000 元（注：克瓦查为赞比亚货币单位）

注册地址：NO.2 FIRETHORN ROAD, AVONDALE, LUSAKA, LUSAKA PROVINCE, ZAMBIA

主要业务：发电、输电和配电

2. 股权结构

截至本公告披露日，蒙布瓦光伏公司股权结构如下：



3. 最近一期主要财务数据

蒙布瓦光伏公司 2025 年末总资产为克瓦查 9,539.53 万元，净资产为克瓦查 2,023.46 万元，2025 年度营业收入为克瓦查 105.58 万元，净利润为克瓦查 2,037.41 万元，以上财务数据未经审计。

4. 关联关系说明

中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司通过其全资子公司北京金地超硬材料有限公司间接持有蒙布瓦光伏公司 88% 权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蒙布瓦光伏公司为公司关联法人。

5. 履约能力分析

蒙布瓦光伏公司依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，蒙布瓦光伏公司不是失信被执行人。

三、交易的主要内容及定价依据

盛合国际、湘达物流、蒙布瓦光伏公司分别在国内外为公司及纳入公司合并报表范围内的子公司提供矿产品运输服务和电力供应服务，属于正常经营业务往来，公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相关合同并进行交易。

公司将关联方与其他相同业务往来企业同等对待。双方根据客观、公平、公正的原则，按照市场方式定价，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中的实际需要，有利于减少交易带来的沟通成本，而锂精矿运输服务优先保障了公司矿产品的运输，电力供应服务补充了 Kitumba 铜矿生产、生活用电需求，具有必要性。

（二）交易的公允性

交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对独立性的影响

上述关联交易预计发生金额占公司营业收入比重较小，不会影响公司的独立

性，公司对上述关联方亦不存在重大依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司在预计日常关联交易额度时是基于业务开展进度的判断，以可能与关联方发生业务金额的上限进行预计，预计金额具有一定不确定性。

2025 年度实际发生额与预计金额存在一定差异，是因为公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时是以可能与关联方发生业务金额的上限进行预计，而在实际运营过程会根据市场情况进行调整，尽量减少公司经营成本，符合公司的实际生产经营情况且依据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2026 年度公司及子公司与盛合国际、湘达物流、蒙布瓦光伏公司的日常关联交易预计额度，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。公司 2026 年度关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次 2026 年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
3. 公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日