

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-029

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于调整 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘国庆、陈四新回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将回避表决。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易概述

1、公司于 2026 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度全年发生的同类日常关联交易的总金额为 72.46 亿元(不含税)。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司于 2026 年 6 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。审议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将回避表决。

（二）预计调整 2026 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额（万元）	调整后预计金额（万元）	2026年1-5月发生金额（万元）
向关联人采购原材料	铜冠铜材	铜丝	市场价格	490,000	230,003	192,003
	铜陵有色	电解铜、铜丝	市场价格	127,000	367,397	31,334
	铜陵有色股份线材有限公司	铜丝	市场价格	0	19,600	0
	合计	-	-	617,000	617,000	223,337

公司原定向铜冠铜材及铜陵有色采购铜丝，由于铜冠铜材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限公司（以下简称“线材公司”）采购铜丝,需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额，交易价格按照阴极铜市场价与铜线加工费之和确定，具备公允性。

2026年度,公司向关联方铜冠铜材采购铜丝预计金额为490,000万元，此次增加铜陵有色及线材公司采购铜丝的金额，同时相应减少向铜冠铜材的铜丝采购金额。公司2026年度关联交易预计总额未发生变化。公司于2026年3月5日所披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》的其他日常关联交易内容保持不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）铜陵有色金属集团股份有限公司

1、基本情况

- （1）经济性质：其他股份有限公司（上市）
- （2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路
- （3）法定代表人：丁士启
- （4）注册资本：1,340,947.151万元

(5) 经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；信息技术咨询服务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；广告发布；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；港口经营；黄金及其制品进出口；自来水生产与供应；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(6) 财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，铜陵有色总资产 1,039.79 亿元，净资产 374.85 亿元，2026 年 1-3 月，实现营业收入 646.70 亿元，利润总额 30.91 亿元，归属于上市公司股东的净利润 13.38 亿元。（以上财务数据为铜陵有色 2026 年第一季度报表披露数据）

2、与公司的关联关系。铜陵有色为公司控股股东，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，公司对其履约能力表示信任。

（二）铜陵有色股份线材有限公司

1、基本情况

（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路 969 号

（3）法定代表人：王克胜

（4）注册资本：4,500 万元

（5）经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电线、电缆经营；金属矿石销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品零售；销售代理；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）财务数据：截至 2026 年 5 月 31 日，线材公司总资产 58,104.88 万元，净资产 1302.8 万元，2026 年 1-5 月，实现营业收入 97,587.38 万元，利润总额 -622.2 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系。线材公司为铜陵有色的全资孙公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。线材公司依法存续且经营正常，公司对其的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方之间采购铜丝为公司日常经营活动所需，定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

（二）关联交易协议签署情况

为规范与关联方的该等关联交易，2026 年 6 月 15 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与关联方法人签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次拟向铜冠铜材、铜陵有色及线材公司采购铜丝,增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额,相对应减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额,系铜冠铜材经营模式调整所致,是公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易,上述预计的2026年度关联交易预计总额未发生变化,本次调整有利于优化资源配置,提高资产的运营效率,为股东谋求利益最大化。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,对公司的经营成果、财务状况有积极影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

经核查,独立董事认为:公司此次调整2026年度日常关联交易预计属于日常经营需要,关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行,符合公开、公正、公平的交易原则,不存在通过该等交易转移利益的情形,亦不会影响公司独立性,有利于公司的生产经营。董事会在审议上述议案时,相关关联董事进行了回避表决,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意上述调整2026年度日常关联交易预计的事项。

八、备查文件目录

- (一) 公司第二届董事会第二十一次会议决议;
- (二) 第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026年6月15日