证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024－084
债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于2025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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为适应市场快速发展的需要,根据铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展战略和2024年公司经营的实际情况,公司将在2025年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称"有色控股")所属部分企业开展关联交易,涉及采购铜原料、辅助材料、商品及设备等,销售产品、商品,接受劳务,金融服务等。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2024年1-11月份公司与有色控股及其所属公司发生购销、服务类日常关联交易542,219.92万元,预计2025年度公司与有色控股及其所属公司发生购销、服务类日常关联交易609,500.00万元。

根据公司十届十三次董事会会议审议通过的《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》,公司拟收购铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务公司")股权并控股有色财务公司。截至本公告披露日,前述交易正在履行国家金融监督管理总局审批程序,待国家金融监督管理总局批准后实施。鉴于前述交易实施完成前后,有色财务公司与公司的关联关系发生改变,分别对交易前和交易后关联交易情况进行预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定,公司日常关联交易预计履行审议程序如下:

1、2024年12月27日,公司十届十七次董事会审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时,关联董事龚华东、丁士启、梁洪流进行了回避。公司十届十七次董事会召开前,公司2024年第六次独立董事专门会议审议通过了本议案,公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

3、此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东有色控股将回避表决。

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

1、购销、服务类日常关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额	2024年1-11月份发生金额(万元)
向关联人采购原材料	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	钢材等	市场价格	100,000.00	-	91,552.70
	安徽九华新材料股份有限公司	锌锭、铜原料等	市场价格	50,000.00	-	29,880.77
	铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司	胶凝材料等	市场价格	40,000.00	-	29,814.58
	铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司	钢球等	市场价格	30,000.00	-	19,251.56
	铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	设备等	市场价格	25,000.00	-	22,210.66
	小 计			245,000.00	-	192,710.27
向关联人采购燃料和动力	铜陵金山油品有限责任公司	燃油料	市场价格	6,000.00	-	3,628.29
	小 计			6,000.00	-	3,628.29
接受关联人提供的劳务	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份限公司	工程建设、技术服务等	市场价格	90,000.00	-	95,803.94
	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司	矿山工程建设、技术服务等	市场价格	40,000.00	-	30,281.11
	小 计			130,000.00	-	126,085.05
向关联人采购商品、设备	有色控股及其所属公司	商品、设备等	市场价格	50,000.00	-	18,598.81
	小 计			50,000.00	-	18,598.81
向关联人销售产品、商品	中科铜都粉体新材料股份有限公司	银锭等	市场价格	120,000.00	-	87,851.86
	铜陵金泰化工股份有限公司	水、电、蒸汽等	市场价格	14,000.00	-	10,292.31
	安徽九华新材料股份有限公司	炉渣、铅铋锭、氧化锌等	市场价格	22,000.00	-	16,720.43
	有色控股及其所属公司	废钢、水电蒸汽、日常维修、租赁等	市场价格	17,000.00	-	13,908.62
	小计			173,000.00	-	128,773.22
向关联人提供劳务	有色控股及其所属公司	钻探测绘、信息技术服务等	市场价格	5,500.00	-	4,365.32
	小计			5,500.00	-	4,365.32
合计			--	609,500.00	-	474,160.95

2、金融类日常关联交易

根据公司十届十三次董事会会议审议通过的《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》,公司拟收购有色财务公司股权并控股有色财务公司。截至本公告披露日,前述交易正在履行国家金融监督管理总局审批程序,待国家金融监督管理总局批准后实施。鉴于前述交易实施完成前后,有色财务公司与公司的关联关系发生改变,分别对交易前和交易后关联交易情况预计如下:

(1)交易实施完成前,有色财务公司为公司的关联人。根据有色财务公司与公司签署的《金融服务协议》的约定,公司及公司下属公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额原则上不超过48亿元,存款利率不得低于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率,及其它在国内主要商业银行向公司及公司下属公司提供的存款利率;公司及公司下属公司在有色财务公司的贷款余额不超过55亿元,贷款利率参考贷款市场报价利率(LPR),不高于其他在国内主要商业银行向公司及公司下属公司提供的贷款利率;有色财务公司对公司的授信不超过100亿元。

预计2025年度具体情况如下:

单位:万元

关联交易内容		定价原则	2024年1-11月份发生金额	2025年预计金额
综合授信额度		----	1,000,000.00	1,000,000.00
存款	日最高余额	按市场利率确定	479,799.68	480,000.00
	利息收入		3,257.92	4,000.00
贷款	日最高余额	参考LPR根据市场调节报价	460,000.00	460,000.00
	利息支出		10,793.37	10,000.00
其他金融业务	发生额	参考市场报价	125,856.00	200,000.00
	费用支出		124.08	200.00

(2)交易实施完成后,有色财务公司将成为公司的控股子公司,与公司不再构成关联关系;公司控股股东有色控股及其下属公司(不含本公司及其合并报表范围内的下属公司)成为有色财务公司的关联人。预计2025年度具体情况如下:

单位:万元

关联交易内容		定价原则	2025年预计金额
综合授信额度		----	450,000.00
存款	日最高余额	按市场利率确定	300,000.00
	利息收入		2,700.00
贷款	日最高余额	参考LPR根据市场调节报价	300,000.00
	利息支出		6,000.00
其他金融业务	发生额	参考市场报价	100,000.00
	费用支出		100.00

注:〈1〉因关联人数量众多,公司难以披露全部关联人信息,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,单独列示上述信息,其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

〈2〉2024年1-11月份发生金额未经审计。

〈3〉如存在总计数与各分项数值之和出现尾差,均为四舍五入原因造成。

(三)上一年度购销、服务类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	2024年1-11月发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购原材料	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	钢材等	91,552.70	100,000.00	0.76	-8.45	详见2023年12月27日在巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-105)
	通利贸易发展有限公司	铜原料等	65,750.50	100,000.00	0.55	-34.25	
	安徽九华新材料股份有限公司	锌锭、铜原料等	29,880.77	60,000.00	0.25	-50.2	
	铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司	胶凝材料等	29,814.58	40,000.00	0.25	-25.46	
	铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司	钢球等	19,251.56	30,000.00	0.16	-35.83	
	铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	设备等	22,210.66	25,000.00	0.18	-11.16	
	铜陵铜冠环保科技有限公司	氢氧化钠等	2,308.47	20,000.00	0.02	-88.46	
	小 计		260,769.24	375,000.00	2.16	-30.46	
向关联人采购燃料和动力	铜陵金山油品有限责任公司	燃油料等	3,628.29	8,000.00	0.03	-54.65	
	小 计		3,628.29	8,000.00	0.03	-54.65	
接受关联人提供的劳务	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	工程建设、技术服务等	95,803.94	90,000.00	0.79	6.45	
	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司	矿山工程建设、技术服务等	30,281.11	30,000.00	0.25	0.94	
	小 计		126,085.05	120,000.00	1.05	5.07	
向关联人采购商品、设备	有色控股及其所属公司	商品、设备等	18,598.81	60,000.00	0.15	-69	
	小 计		18,598.81	60,000.00	0.15	-69	
向关联人销售产品、商品	中科铜都粉体新材料股份有限公司	银锭等	87,851.86	80,000.00	0.67	9.81	
	铜陵金泰化工股份有限公司	水、电、蒸汽等	10,292.31	14,000.00	0.08	-26.48	
	安徽九华新材料股份有限公司	炉渣、铅铋锭、氧化锌等	16,720.43	17,000.00	0.13	-1.64	
	有色控股及其所属公司	废钢、水电蒸汽、日常维修、租赁等	13,908.62	16,000.00	0.11	-13.07	
	小计		128,773.22	127,000.00	0.98	1.4	
向关联人提供劳务	有色控股及其所属公司	钻探测绘、信息技术服务等	4,365.32	5,000.00	0.03	-12.69	
	小计		4,365.32	5,000.00	0.03	-12.69	
合计			542,219.92	695,000.00	-	-21.98	

注:1、安徽九华新材料股份有限公司为原安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司,于2024年9月更名为安徽九华新材料股份有限公司。

2、2024年1-11月份实际发生额未经审计。

3、因关联人数量众多,公司难以披露全部关联人信息,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,单独列示上述信息,其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4、经公司财务部初步测算,预计2024年度关联交易实际发生总金额达到预计总金额80%,但不超过预计总金额。

5、如存在总计数与各分项数值之和出现尾差,均为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

(一)铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司

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:安徽省铜陵市铜官区长江西路有色机关大院内

(3)法定代表人:郑飞

(4)注册资本:1,000万元人民币

(5)经营范围:一般项目:金属材料销售;金属制品销售;金属丝绳及其制品销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;机械设备销售;电气设备销售;工业自动控制系统装置销售;特种设备销售;机械零件、零部件销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;电工器材销售;仪器仪表销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);卫生洁具销售;紧固件销售;包装材料及制品销售;消防器材销售;灯具销售;模具销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;交通及公共管理用标牌销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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2024年11月30日,铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司总资产46,217.64万元,净资产6,176.22万元,2024年1-11月,实现营业收入72,842.97万元,净利润17,035.99万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司为有色控股的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。本公司与关联方铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司已有多年的交易经历,已形成了较固定的交易伙伴关系,是本公司供销渠道、配套服务比较重要的组成部分,对对方的履约能力本公司表示信任。

(二)安徽九华新材料股份有限公司

1、基本情况。

(1)经济性质:其他股份有限公司(非上市)

(2)注册地址:安徽省池州经济技术开发区

(3)法定代表人:钱晓峰

(4)注册资本:30,000万元人民币

(5)经营范围:一般项目:有色金属合金制造;高性能有色金属及合金材料销售;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;再生资源加工;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);资源再生利用技术研发;金属矿石销售;选矿;土地使用权租赁;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(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:危险废物经营;危险化学品生产;危险化学品经营;保税仓库经营;检验检测服务;非煤矿山矿产资源开采(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2024年11月30日,安徽九华新材料股份有限公司

总资产471,342.74万元,净资产62,091.76万元,2024年1-11月,实现营业收入598,608.75万元,净利润10,406.53万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。安徽九华新材料股份有限公司为有色控股的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。安徽九华新材料股份有限公司依法持续经营,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,对对方的履约能力本公司表示信任。

(三)铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司

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四路西段199号

(3)法定代表人:巩瑞晨

(4)注册资本:4,000万元人民币

(5)经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);生产线管理服务;非金属废料和碎屑加工处理;非金属矿及制品销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);固体废物治理;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发(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:建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)(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2024年11月30日,铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司总资产18,475.63万元,净资产8,326.14万元,2024年1-11月,实现营业收入13,380.99万元,净利润2,150.35万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司为有色控股的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,提供产品质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

(四)铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司

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西湖二路1731号

(3)法定代表人:王常志

(4)注册资本:7,000万元人民币

(5)经营范围:铸造钢球、锻轧钢球、衬板、锤头、钎头生产、销售、及其生产技术研发;矿山机械设备及其零部件销售;炉料(除专控项目)加工及销售;非金属材料(除危化品)销售;矿山技术开发、技术推广、技术咨询;劳务服务(除劳务派遣);自营或代理各类产品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的产品和技术除外)。(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)

(6)财务数据:截至2024年11月30日,铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司总资产64,124.14万元,净资产28,256.71万元,2024年1-11月,实现营业收入37,930.30万元,净利润2,880.95万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司为有色控股的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,提供产品质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

(五)铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司

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:中国(上海)自由贸易试验区源深路273号

(3)法定代表人:陈四新

(4)注册资本:80,000万元人民币

(5)经营范围:金属材料及产品、金银珠宝饰品、建筑材料、矿产品、普通机械、通用零部件、五金交电、电线电缆、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、日用百货、劳防用品、纺织原料及产品的销售及售后服务,煤炭经营,棉花的收购,危险化学品的批发(经营范围详见许可证,凭许可证经营),自营或代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,实业投资及咨询(除经纪),自有房屋租赁。【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】

(6)财务数据:截至2024年11月30日,铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司总资产286,589.48万元,净资产90,735.41万元,2024年1-11月,实现营业收入9,213,951.16万元,净利润1,402.01万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司为有色控股的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,提供产品质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

(六)铜陵金山油品有限责任公司

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:安徽省铜陵市淮河大道中段711号

(3)法定代表人:王仲兵

(4)注册资本:1,188.40万元人民币

(5)经营范围:汽油、柴油(分支机构经营)、重油、润滑油及其它石油制品(除危险品)、金属材料(除贵金属)、建材、炉料、焦炭、化工原料及产品(除危险品)销售,烟、酒(分支机构经营)、百货、办公用品零售,预包装食品零售(限分支机构经营),汽车美容,洗车服务,危险货物运输。(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)

(6)财务数据:截至2024年11月30日,铜陵金山油品有限责任公司总资产4,423.11万元,净资产1,766.50万元,2024年1-11月,实现营业收入10,935.13万元,净利润153.05万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。铜陵金山油品有限责任公司为有色控股的间接控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵金山油品有限责任公司依法存续且经营正常,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发生可能影响公司资金安全的风险。

(七)铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

1、基本情况。

(1)经济性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

(2)注册地址:安徽省铜陵市黄山大道南段879号

(3)法定代表人:查全钢

(4)注册资本:20,020万元人民币

(5)经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;测绘服务;建设工程质量检测(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)一般项目:土石方工程施工;砼结构构件制造;砼结构构件销售;矿山机械制造;冶金专用设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;电容器及其配套设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电器辅件制造;电器辅件销售;建筑材料销售;建筑废弃物再生技术研发;建筑砌块制造;建筑砌块销售;非金属废料和碎屑加工处理;防腐材料销售;固体废物治理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;金属结构制造;门窗制造加工(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2024年11月30日,铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司总资产199,716.84万元,净资产46,297.47万元,2024年1-11月,实现营业收入147,104.77万元,净利润9,625.23万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司为有色控股的控股子公司,符合《股票上市规则》第 6.3.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,提供劳务质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

(八)铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

1、基本情况。

(1)经济性质:股份有限公司

(2)注册地址:安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号

(3)法定代表人:王卫生

(4)注册资本:15,200万元人民币

(5)经营范围:矿山工程施工总承包壹级,承包境外矿山工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,矿山采选设备制造、修理,非标准零部件制造,机械设备及工程材料销售,机械设备租赁,自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外),矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务,隧道、公路、桥梁施工,矿山工程施工技术服务。(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)

(6)财务数据:截至2024年9月30日,铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总资产155,301.57万元,净资产86,461.95万元,2024年1-9月,实现营业收入99,027.71万元,净利润5,437.83万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为有色控股的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)(四)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,提供劳务质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

(九)铜陵有色金属集团控股有限公司

1、基本情况

(1)经济性质:有限责任公司(国有控股)

(2)注册地址:安徽省铜陵市长江西路

(3)法定代表人:龚华东

(4)注册资本:370,203.39万元人民币

(5)经营范围:一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;选矿;金属矿石销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;金属材料制造;再生资源加工;热力生产和供应;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);贸易经纪;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;节能管理服务;运行效能评估服务;合同能源管理;对外承包工程;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;工程和技术研究和试验发展;工程造价咨询业务;建筑材料销售;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通用设备修理;矿山机械制造;机械设备销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;软件开发;互联网数据服务;信息技术咨询服务(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:期货业务;交易所业务;报纸出版;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送;非煤矿山矿产资源开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程监理;特种设备安装改造修理;房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;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;地质灾害危险性评估;检验检测服务;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输(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2024年11月30日,有色控股总资产10,930,454.87万元,净资产3,699,874.76万元,2024年1-11月,实现营业收入24,496,479.30万元,净利润333,179.40万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关系。有色控股系公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(一)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。有色控股依法持续经营,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,其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

(十)中科铜都粉体新材料股份有限公司

1、基本情况。

(1)经济性质:其他股份有限公司(非上市)

(2)注册地址:安徽省铜陵市经济开发区西湖二路与长山大道交叉口

(3)法定代表人:杨政权

(4)注册资本:8,000万元人民币

(5)经营范围:稀、贵及基本金属生产、销售,稀、贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售,银粉的研发、生产、销售,铜和铜合金粉末及其制品的研发、生产、销售,铅铋渣、铅铋合金生产,粉末冶金技术咨询服务,稀贵金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、技术转让和技术服务,本企业自产的产品和技术出口,生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),危险化学品生产,黄金、白银加工,柠檬酸金钾生产,硝酸银80吨/年、氧化亚金钾3360千克/年生产,在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、氧化亚金钾。(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)

(6)财务数据:截至2024年11月30日,中科铜都粉体新材料股份有限公司总资产18,155.15万元,净资产16,822.58万元,2024年1-11月,实现营业收入92,970.25万元,净利润1,026.99万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。中科铜都粉体新材料股份有限公司为有色控股的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。中科铜都粉体新材料股份有限公司依法持续经营,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,其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

(十一)铜陵金泰化工股份有限公司

1、基本情况。

(1)经济性质:其他股份有限公司(非上市)

(2)注册地址:安徽省铜陵市循环经济工业园

(3)法定代表人:徐利林

(4)注册资本:13,370万元人民币

(5)经营范围:精细化工产品制造、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务。

(6)财务数据:截至2024年11月30日,铜陵金泰化工股份有限公司总资产120,799.27万元,净资产93,591.33万元,2024年1-11月,实现营业收入68,199.84万元,净利润568.29万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。铜陵金泰化工股份有限公司为有色控股的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵金泰化工股份有限公司依法持续经营,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,其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

(十二)铜陵有色金属集团财务有限公司

1、基本情况。

(1)经济性质:其他有限责任公司

(2)注册地址:安徽省铜陵市长江西路171号

(3)法定代表人:汪衣生

(4)注册资本:140,000万元人民币

(5)经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务(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,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2024年11月30日,铜陵有色金属集团财务有限公司总资产766,836.05万元,净资产175,043.77万元,2024年1-11月,实现营业收入13,504.14万元,净利润9,304.95万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团财务有限公司为有色控股的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)(四)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色金属集团财务有限公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,对对方的履约能力本公司表示信任。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容。本公司关联交易主要为从关联方采购铜原料、辅助材料、商品及设备等,销售产品、商品,接受劳务、金融服务等,关联交易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,2024年12月27日公司十届十七次董事会审议通过《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并授权公司经理层与各关联方法人签署2025年全年关联交易具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司等公司采购辅助材料、铜原料、铜产品、商品及设备,向中科铜都粉体新材料股份有限公司等关联方销售商品、铜原料等事项,铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为公司提供劳务,均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易,上述预计的关联交易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,公司主要业务未因此类交易而对关联人形成依赖,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、独立董事过半数同意意见

公司十届十七次董事会召开前,公司全体独立董事召开了公司2024年第六次独立董事专门会议,会议审议并一致通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:

公司日常关联交易已持续了多年,和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系,属于公司正常经营发展需要,交易价格公允,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序,符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件目录

(一)公司十届十七次董事会会议决议;

(二)公司2024年第六次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-085
债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于为子公司开具保函的公告

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

一、保函情况概述

(一)基本情况

TG Griset(以下简称:"TGG")系铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:"公司")下属三级全资子公司。因生产经营需要,公司拟为TGG向其指定供应商开具履约保函,就TGG与该供应商所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任,担保金额为300万欧元(以2024年12月第一个工作日中间汇率折合人民币约2,277.21万元),保函期间为保函生效之日起3年。

截至本公告披露日,上述保函尚未签署。

(二)董事会审议情况

2024年12月27日,公司十届十七次董事会审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同时,公司将严格规范运作,完善内控体系,控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为5.96亿元。本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为3.97亿元,占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.25%;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。

公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

本次担保事项经董事会批准后,将授权签署担保协议,公司将及时披露相关进展情况。

七、备查文件

公司十届十七次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司
董事会
2024年12月30日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024－086
债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")十届十七次董事会决定于2025年1月15日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司于2024年12月27日召开的十届十七次董事会审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2025年1月15日(星期三)下午14:30开始。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2025年1月15日(星期三)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投