

## 葫芦岛锌业股份有限公司

### 关于增加2024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）关联交易概述

1. 公司于2024年4月1日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。

本次公司董事会审议通过了2024年补充日常关联交易金额1850万元，根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

##### （二）2024年新增日常关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	2024年预计发生金额	2024年预计增加金额	2024年已发生金额
向关联人销售产品、商品	辽宁华信钴业科技有限公司	销售产品、商品	市场价格	0	400	400	0
	小计			0	400	400	0
向关联人提供劳务	辽宁华信钴业科技有限公司	销售劳务	市场价格	0	1450	1450	0
	小计			0	1450	1450	0
	总计			0	1850	1850	0

#### 二、关联方介绍和关联方关系

辽宁华信钴业科技有限公司

法定代表人：蒋光勤

统一社会信用代码/注册号：91211403MAC5MDMW0G

注册资本：500万元

成立日期：2022年12月15日

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路2号楼

经营范围：一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用设备销售，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），高纯元素及化合物销售，机械设备销售，常用有色金属冶炼，新兴能源技术研发，资源再生利用技术研发，金属材料销售，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务概况：截止2024年2月29日，总资产7877万元、净资产68万元、主营业务收入0元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 三、定价原则和定价依据

定价原则：公司及其控股子公司与上述关联方新增的各项关联交易，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：交易定价按照市场价格确定。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。

### 五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

1. 公司独立董事专门会议意见：我们对该议案进行了审查，本次新增关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2. 中介机构对日常关联交易发表的结论性意见

作为锌业股份的保荐机构，太平洋证券经核查后认为：公司增加日常关联交

易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事对上述事项发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。截至本核查意见出具日，上述增加日常关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，未损害上市公司和非关联股东的利益。保荐机构对本次增加日常关联交易预计额度事项无异议。

#### 六、备查文件

1. 《第十届董事会第三十六次会议决议》
2. 《第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年4月1日