

## 葫芦岛锌业股份有限公司

### 关于2022年度日常关联交易预计公告

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

公司于2021年11月24日召开第十届董事会第十会议，审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计议案》，2022年公司预计与相关关联方发生的日常关联交易金额为786,820万元，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。

根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司2020年度日常关联交易预计议案》需提交2021年第三次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

##### （二）预计2022年日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	市场价格	71,000	0	34137
	绥中汇达商贸有限公司	采购材料	市场价格	29,000	0	18945
	海南宏跃商品贸易有限公司	采购材料	市场价格	100,000	0	20546
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	18,000	0	7870
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	5,800	0	0
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,300	0	3166
	绥中县本洪商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,500	0	1364
	绥中县朝阳商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,600	0	3464
	绥中旭日商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,400	0	2900
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	4,200	0	1969
	建昌县运翔贸易有限公司	采购材料	市场价格	3,000	0	2112
	湖南锡矿山闪星铋业进出口有限公司	采购材料	市场价格	3,975	0	1263
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	市场价格	63,300	0	616

	葫芦岛洪宇矿产品有限公司	采购材料	市场价格	375	0	104
	中冶赛迪电气技术有限公司	采购材料	市场价格	10	0	0
	辽宁连石检验检测有限公司	采购材料	市场价格	150	0	0
	株洲冶炼集团股份有限公司	采购材料	市场价格	13,000	0	0
	湖南株冶火炬新材料有限公司	采购材料	市场价格	2,000	0	0
	湖南水口山有色金属集团有限公司	采购材料	市场价格	25,000	0	0
	五矿铜业（湖南）有限公司	采购材料	市场价格	1,000		0
	小计			357,610		98456
向关联人 销售产 品、商品	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产 品、商品	市场价格	3,000	0	2044
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产 品、商品	市场价格	43,640	0	52
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	销售产 品、商品	市场价格	50	0	0
	五矿有色金属股份有限公司	销售产 品、商品	市场价格	370,000	0	0
	湖南株冶火炬新材料有限公司	销售产 品、商品	市场价格	3,000	0	0
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	销售产 品、商品	市场价格	250		120
	小计			419,940		2216
向关联人 提供劳务	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	提供劳 务、采购 代理	市场价格	500	0	0
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	市场价格	300	0	82
	葫芦岛连石大酒店有限公司	销售劳务	市场价格	200	0	0
	小计			1,000		82
接受关联 人提供的 劳务	葫芦岛连石物流运输有限公司	委托运输	市场价格	3,000	0	1254
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	市场价格	1,500	0	539
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	市场价格	1,200	0	755
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	市场价格	1,500	0	0
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	市场价格	800	0	372
	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	市场价格	200	0	161
	葫芦岛宏跃集团宏跃大酒店有限公司	采购服务	市场价格	70	0	0
	合计			8,270		3080
总计				786,820		103,834

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
------------	-----	------------	------------	------	-----------------------------	-------------------------	-------------

向关联人采购原材料	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	采购材料	85808	148700	11.29%	-42.29	2021.2.2 巨潮资讯网
	深圳市宏跃商贸有限公司	采购材料	0	100000	0.00%	-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	北欧金属矿产有限公司 (MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG)	采购材料	0	50000	0.00%	-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	34137	50000	4.49%	-31.73	2021.2.2 巨潮资讯网
	Album Trading Company Limited	采购材料	0	50000	0.00%	-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	绥中汇达商贸有限公司	采购材料	18945	46000	2.49%	-58.81	2021.2.2 巨潮资讯网
	海南宏跃商品贸易有限公司	采购材料	20546	40000	2.70%	-48.63	2021.2.2 巨潮资讯网
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	7870	12700	1.04%	-38.03	2021.2.2 巨潮资讯网
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	0	6800	0.00%	-100.00	2021.2.2 巨潮资讯网
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	3166	6700	0.42%	-52.74	2021.2.2 巨潮资讯网
	绥中县本洪商贸有限责任公司	采购材料	1364	6600	0.18%	-79.34	2021.2.2 巨潮资讯网
	绥中县朝阳商贸有限责任公司	采购材料	3464	6600	0.46%	-47.52	2021.2.2 巨潮资讯网
	绥中旭日商贸有限责任公司	采购材料	2900	6500	0.38%	-55.38	2021.2.2 巨潮资讯网
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	1969	4800	0.26%	-58.97	2021.2.2 巨潮资讯网
	建昌县运祥贸易有限公司	采购材料	2112	4500	0.28%	-53.07	2021.2.10 巨潮资讯网
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	采购材料	0	4000	0.00%	-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	采购材料	1263	1800	0.17%	-29.83	2021.2.2 巨潮资讯网

	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	616	1800	0.08%	-65.77	2021.2.2 巨潮资讯网
	葫芦岛洪宇矿产品有限公司	采购材料	104	330	0.01%	-68.47	2021.2.2 巨潮资讯网
	五矿营口中板有限责任公司	采购材料	21	200	0.00%	-89.41	2021.2.2 巨潮资讯网
	小计		184286	548030	24.25%		
向关联人销售产品、商品	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	销售产品	4799	16000	0.47%	-70.01	2021.2.2 巨潮资讯网
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售产品	0	2000		-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品	2044	1500	0.20%	36.26	2021.2.2 巨潮资讯网
	葫芦岛洪宇矿产品有限公司	销售产品	0	900	0.00%	-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品	52	200	0.01%	-74.04	2021.2.2 巨潮资讯网
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	销售产品	120	0	0.01%	100	
	小计			7015	20600		
向关联人提供劳务	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	提供劳务、采购代理	352	6800	9.91%	-94.83	2021.2.2 巨潮资讯网
	葫芦岛连石农业有限公司	销售劳务	0	1000		-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售劳务	0	700		-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	82	500	8.58	-83.63	2021.2.2 巨潮资讯网
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售劳务	0	200		-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	葫芦岛连石大酒店有限公司	销售劳务	0	200		-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	小计		433	9400			
接受关联人提供的劳务	葫芦岛连石物流运输有限公司	委托运输	1254	3000	39.17	-58.19	2021.2.2 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	539	2000	0.07	-73.05	2021.2.2 巨潮资讯网

	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	755	1600	0.1	-52.83	2021.2.2 巨潮资讯网
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	0	1000	0	-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	372	600	0.05	-38.04	2021.2.2 巨潮资讯网
	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	161	200	0.02	-19.64	2021.2.2 巨潮资讯网
	葫芦岛宏跃集团宏跃大酒店有限公司	采购服务	0	70		-100	2021.2.2 巨潮资讯网
	小计		3080	8470			
	总计		194815	586500			
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（如适用）	根据市场情况的变化，2021年公司根据市场及公司需求情况，调整了采购及销售策略，增加了新的关联方，减少了与原有部分关联方的交易量，导致该部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。						
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（如适用）	公司2021年关联方及交易额对比预计有所增加，公司已将增加的日常关联交易提交股东大会审议，其余日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方交易额低于预计交易额20%以上的情况，上述差异是受市场环境变化及公司采购及销售策略的影响，符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

## 二、关联方介绍和关联方关系

### 1. 五矿有色金属股份有限公司

法定代表人：徐基清

统一社会信用代码/注册号：91110000710929236Q

注册资本：176336万人民币

办公地点及注册地：北京市海淀区三里河路五号

经营范围：境外期货业务（铜、铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银）（境外期货业务许可证有效期至2022年07月10日）；钨及钨制品、铋及铋制品和白银的出口；有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务概况：截止2021年10月31日资产2,859,401万元、净资产750,947万元、收入3,358,612万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

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。

## 2. 绥中汇达商贸有限公司

法定代表人：李铁印

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YCLLQ7H

注册资本：100万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇大王庙村大王庙屯30号

经营范围：矿产品、建材及化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金产品销售。（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。）

最近一期财务概况：截止2021年9月30日总资产9458.59万元、净资产388.89万元、主营业务收入16126.79万元。

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。

## 3. 海南宏跃商品贸易有限公司

法定代表人：王博

统一社会信用代码/注册号：91460000MA5TNU6D4M

注册资本：5000万人民币

办公地点及注册地：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道109-9号海航国际广场B座1502房。

经营范围：进出口代理；货物进出口（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）一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；选矿；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；矿山机械销售；金属结构销售；五金产品批发；风动和电动工具销售；建筑用金属配件销售；电子专用设备销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；服装服饰零售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理（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)

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产：8881.36万元、净资产199.08万元、主营业务收入46434.3万元。

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。

#### 4. 绥中鑫源矿业有限责任公司

法定代表人：王忠晓

统一社会信用代码/注册号：912114216704839295

注册资本：1000万元

办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子

经营范围：矿产资源（非煤矿山）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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，金银制品销售，非金属矿物制品制造，建筑用石加工，建筑材料销售（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2021年10月31日总资产84543万元、净资产18963万元、主营业务收入20360万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

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。

#### 5. 绥中县昇顺商贸有限责任公司

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡广裕店村184号

法定代表人：刘俊昌

统一社会信用代码/注册号：91211421MA103G6C5M

经营范围：矿产品销售。（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。）

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产154万元、净资产154

---

万元、主营业务收入 0 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

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。

#### 6. 绥中万祥商贸有限责任公司

法定代表人：武志鹏

统一社会信用代码/注册号：91211421MA10MTJ921

注册资本：2000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯 10 号

成立日期：2020 年 10 月 13 日

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，金属矿石销售。

最近一期财务概况：截止 2021 年 10 月 31 日总资产 265 万元、净资产 265 万元、主营业务收入 3796 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

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。

#### 7. 绥中县本洪商贸有限责任公司

法定代表人：沙万久

统一社会信用代码/注册号：91211421MA103MW92A

注册资本：500 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡广裕店村 184 号

经营范围：矿产品销售。

最近一期财务概况：截止 2021 年 10 月 31 日总资产 274 万元、净资产 274 万元、主营业务收入 1363 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。



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。

#### 8. 绥中县朝阳商贸有限责任公司

法定代表人：刘俊昌

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YRCDU6L

注册资本：500万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯10号

经营范围：矿产品销售；矿产品采购、加工。（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。）

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产266万元、净资产266万元、主营业务收入3463万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

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。

#### 9. 绥中旭日商贸有限责任公司

法定代表人：沙万久

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YR9405W

注册资本：500万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯10号

经营范围：矿产品销售；矿产品采购、加工。（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。）

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产302万元、净资产302万元、主营业务收入2900万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

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。

10. 建昌县马道矿业有限责任公司

法定代表人：梁久斌

统一社会信用代码/注册号：91211422577222206M

注册资本：5000 万元

办公地点及注册地：建昌县大屯镇

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿及制品销售，金属矿石销售，选矿，金属材料制造，建筑用石加工，建筑材料销售，金属材料销售。

最近一期财务概况：截止 2021 年 10 月 31 日总资产 53784 万元、净资产 13,854 万元、主营业务收入 11,188 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

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。

11. 建昌县运祥贸易有限公司

法定代表人：曹壮

统一社会信用代码/注册号：91211422MA10FEKQ95

注册资本：1000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市建昌县府兴街 1 号建昌食品产业园区 6 楼西侧南 2 号办公室

经营范围：金属矿石销售，非金属矿及制品销售，矿山机械销售，五金产品批发，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）（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 2021 年 10 月 31 日总资产 58.03 万元、净资产-2.10 万元、主营业务收入 2576.11 万元。

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。

#### 12. 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司

法定代表人：刘放云

统一社会信用代码/注册号：914313817947309283

注册资本：1500 万元

办公地点及注册地：湖南省冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会（飞水岩）

经营范围：锑品、金、银、锌品、铜品、镉品、铅品、镉品、锑矿石、含金银锑矿石、锑浮选砂、含金银锑浮选砂、氧化锑、含金银贵锑、高铅锑、阻燃树脂、塑料、塑胶母粒料、溴系阻燃剂（不含危险化学品）的销售；货物（包括但不限于上述商品）及技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批后方可经营或禁止进出口的货物除外）和进出口代理业务。（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）

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产16043万元、净资产2168万元、主营业务收入95312万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的关联方。

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。

#### 13. 葫芦岛八家矿业股份有限公司

法定代表人：王进

统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U

注册资本：18000 万元

办公地点及注册地：建昌县八家子镇

经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；对外投资；铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易；固体废物

处理；煤、焦炭、木材、农副产品、钢材、粮食、化肥、石材、砂石料铁路运输。

最近一期财务概况：截止 2021 年 10 月 31 日总资产 114,088.11 万元、净资产 58,185.52 万元、主营业务收入 104,199.20 万元。

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。

#### 14. 葫芦岛洪宇矿产品有限公司

法定代表人：毕福刚

统一社会信用代码/注册号：91211422318805597U

注册资本：30万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市建昌县八家子镇人民政府办公楼一楼 109室

经营范围：矿产品销售。（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。）

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产315.90万元、净资产 256.88万元、主营业务收入783.64万元。

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。

#### 15. 中冶赛迪电气技术有限公司

法定代表人：勾立争

统一社会信用代码/注册号：91110302669901310K

注册资本：31000万人民币

办公地点及注册地：北京市北京经济技术开发区博兴一路10号

经营范围：计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统、锂电池组系统集成、智能电池管理系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；工程设计；开发、销售高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成

套设备、电池；货物进出口、代理进出口、技术进出口；为电动汽车提供充电服务；合同能源管理；委托生产机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备；专业承包、劳务分包、施工总承包；生产高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备。

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产 150,172.73万元、净资产 43,225.92万元、主营业务收入47357.36万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

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。

#### 16. 辽宁连石检验检测有限公司

法定代表人：王洪刚

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y7PAR9H

注册资本：1000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂北路化验室

经营范围：检验检疫服务、检测服务。（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。）

最近一期财务概况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 161 万元、净资产 156 万元、主营业务收入 886 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人控制的股公司。

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。

#### 17. 株洲冶炼集团股份有限公司

法定代表人：刘朗明

统一社会信用代码/注册号：91430200616777117P

注册资本：31000万人民币

办公地点及注册地：北京市北京经济技术开发区博兴一路10号

经营范围：计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统、锂电池组系统集成、智

能电池管理系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；工程设计；开发、销售高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备、电池；货物进出口、代理进出口、技术进出口；为电动汽车提供充电服务；合同能源管理；委托生产机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备；专业承包、劳务分包、施工总承包；生产高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备。

最近一期财务概况：截止2021年9月30日，总资产562,266万元、净资产24,474万元、主营业务收入1,283,893万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

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。

#### 18. 湖南株冶火炬新材料有限公司

法定代表人：朱永祥

统一社会信用代码/注册号：91430221MA4QLN072K

注册资本：18000 万人民币

办公地点及注册地：株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园G20地块

经营范围：有色金属铸造、销售；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料及相关技术生产、销售、研发；新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服务；金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售；钢铁及有色金属检验检测服务；货物仓储（不包含危化品和监控品）。

最近一期财务概况：截止2021年9月30日，总资产53,770万元、净资产18,851万元、主营业务收入449,051万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

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。

#### 19. 湖南水口山有色金属集团有限公司

法定代表人：黄安平

统一社会信用代码/注册号：914304827506427900

注册资本：302447.28 万人民币

办公地点及注册地：湖南省常宁市水口山镇渡口路19号

经营范围：有色金属采选、冶炼；氧化锌、硫酸、硫酸锌、铍、铜、镉系列产品、金属材料制造、销售；建筑安装，机械维修；烟尘炉料回收、销售；机电产品、建筑材料销售；汽车、船舶运输，货物中转；汽车修理；水电转供；住宿、饮食、体育、文化娱乐服务；物业管理；五金交电、化工原料、日用百货零售；食品加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；工业氧气、氮气生产销售；劳务输出。

最近一期财务概况：截止2021年9月30日，总资产382,976万元、净资产36,429万元、主营业务收入487,471万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

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。

20. 五矿铜业（湖南）有限公司

法定代表人：闫友

统一社会信用代码/注册号：91430482081376930E

注册资本：108314.1 万人民币

办公地点及注册地：湖南省常宁市水口山镇

经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。

最近一期财务概况：截止2020年12月31日，总资产35亿元、净资产5.6亿元、主营业务收入62亿元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

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。

#### 21. 中冶瑞木新能源科技有限公司

法定代表人：宗绍兴

统一社会信用代码/注册号：91130230MA091H6Q80

注册资本：93684 万元

办公地点及注册地：曹妃甸工业区钢铁电力产业园区

经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；动力电池制造；货物及技术进出口。

最近一期财务概况：截止2021年9月30日总资产24.8亿元、净资产9.95亿元、主营业务收入13.6亿元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

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。

#### 22. 绥中县葛家乡小盘岭金矿

法定代表人：王海日

统一社会信用代码/注册号：91211421765429343P

注册资本：50 万人民币

办公地点及注册地：绥中县葛家乡小盘岭村

经营范围：金、银矿石采选；外购矿石加工。

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产3,000万元、净资产2,000万元、主营业务收入4,000万元。

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。



23. 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

法定代表人：陈志方

统一社会信用代码：91211400744332913H

注册资本：55600万元

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锌厂路24号

经营范围：有色金属冶炼、加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经营货物及技术进出口。

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产62716万元、净资产12361万元、主营业务收入0万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，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。

24. 葫芦岛连石大酒店有限公司

法定代表人：李儒富

统一社会信用代码/注册号：91211403MA0QEEK45K

注册资本：30万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街9-1号楼1-5层、9号楼1-3层。

经营范围：住宿、餐饮管理服务。

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产166万元、净资产-9万元、主营业务收入391万元。

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。

25. 葫芦岛连石物流运输有限公司

法定代表人：张长友

统一社会信用代码/注册号：91211400MA108JXY29

注册资本：300万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区葫芦岛锌业股份有限公司ISP烧结主厂房，2-404-0110栋（200804678）

成立日期：2020年3月24日

经营范围：道路货物运输（含危险货物）。

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产897万元、净资产762万元、主营业务收入1636万元。

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。

#### 26. 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司

法定代表人：石寒

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0XYNTE47

注册资本：100万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市东戴河新区滨海大道22号

经营范围：营利性民办职业技能培训机构，住宿服务，餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务，礼仪服务，商务秘书服务，游乐园服务，旅客票务代理，票务代理服务（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2021年10月31日，总资产18104.75万元、净资产14076.84万元、主营业务收入778.25万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

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。

#### 27. 中国恩菲工程技术有限公司

法定代表人：陆志方

统一社会信用代码/注册号：9111000071093393X4

注册资本：203504.453334 万元

办公地点及注册地：北京市海淀区复兴路 12 号

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营）；销售化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务概况：截止2021年10月31日总资产150,172.73万元、净资产43,225.92万元、主营业务收入47357.36万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

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。

## 28. 葫芦岛有色冶金设计院有限公司

法定代表人：李喜忠

统一社会信用代码/注册号：912114007323069452

注册资本：200 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

经营范围：冶金行业专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（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。）

最近一期财务概况：截止 2021 年 10 月 31 日总资产 269 万元、净资产 219 万元、主营业务收入 81 万元。

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。

29. 葫芦岛宏跃集团宏跃大酒店有限公司

法定代表人：石寒

统一社会信用代码/注册号：91211421765420306U

注册资本：50 万元

办公地点及注册地：绥中县绥中镇新兴街一段 38 号

经营范围：正餐加工、零售；住宿、洗浴服务；卡拉ok服务；室内健身服务；水上旅客运输服务；为会议提供场所服务；电影放映；预包装兼散装食品零售；烟、水果、日用百货零售；旅游纪念品零售；泳装零售。

最近一期财务概况：截止2021年10月31日，总资产3727.76万元、净资产969.02万元、主营业务收入934.88万元。

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各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，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：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

### 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、独立董事意见

1. 公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次日常关联预计议案不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，同意将其提交公司股东大会审议。

2. 公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。六、备查文件

1. 《第十届董事会第十次会议决议》
2. 经签字确认的独立董事意见。

葫芦岛锌业股份有限公司

2021年11月24日