

## 葫芦岛锌业股份有限公司

### 关于2021年度日常关联交易补充公告

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 2021 年 11 月 24 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《2021 年日常关联交易补充议案》，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。

2021 年公司与相关关联方新增日常关联交易金额 106,719 万元，根据《深交所股票上市规则》的规定，该议案需提交 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）2021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	2021 年预计金额	2021 年预计发生金额	2021 年预计增加金额
向关联人采购原材料	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	市场价格	1800	61614	59814
	中冶赛迪电气技术有限公司	采购材料	市场价格	0	5	5
	小计			1800	61619	59819
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	1500	3000	1500
	五矿有色金属股份有限公司	销售产品、商品	市场价格	0	45000	45000
	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	0	250	250
	小计			1500	48250	46750
接受关联人提供的劳务	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	市场价格	600	750	150
	小计			600	750	150
	总计			3900	110619	106719

## 二、关联方介绍和关联方关系

### 1. 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。

最近一年财务概况：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。

### 2. 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。

最近一年财务概况：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。

### 3. 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：研发、生产、销售：二次电池材料、高储能和关键电子材料、高纯稀土化合物、稀土特种合金、高纯稀土金属及制品、稀土储氢材料、3D 打印用材料、新型建筑材料；工业固体废物、废旧锂离子电池回收和资源化利用（以上项目涉及危险品及产业政策禁止的除外）；新能源和新材料技术推广服务；销售：有色金属矿产品（国家专控除外）、化工产品（危险化学品除外）；自营和代理货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

最近一年财务概况：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。

### 4. 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。）

最近一年财务概况：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。

#### 5. 葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

法定代表人：刘民明

统一社会信用代码/注册号：91211481716429240H

注册资本：2828万人民币

办公地点及注册地：兴城市兴海北路

经营范围：民用爆炸物品生产（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：金属丝绳及其制品制造，有色金属压延加工（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）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产39,226万元、净资产-122万元、主营业务收入13,722万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的关联公司。

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. 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。

最近一年财务概况: 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。

### 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, 本次新增关联交易不存在损害公司和其他股东合法权益的情形, 同意将其提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事关于本次关联交易的独立意见: 我们认为, 本次新增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, 同意本次会议的新增关联交易议案。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