

中国冶金科工股份有限公司

关于调整 2022-2023 年日常关联交易年度上限额度的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

本公司已于 2022 年 3 月 29 日召开的董事会、2022 年 6 月 30 召开的 2021 年度股东周年大会审议批准调整 2022 年度及设定 2023 年度日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度。为满足业务发展需求，本公司拟调整与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司以外的其他下属子公司（以下简称“中国五矿集团”）2022-2023 年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易年度上限额度。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于申请调整中国中冶 2022-2023 年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》。

2、本公司独立董事关于调整日常关联交易年度上限额度的事前审核意见为：

各位独立董事一致认为，上述日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，因此同意将《关于申请调整中国中冶 2022-2023 年度冶金及管理服务-支出类日常关联

交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》提交公司第三届董事会第四十三次会议审议。

本公司独立董事关于日常关联交易的独立意见为：

本次日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度调整及设定事项决策及表决程序符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。因此，我们同意《关于申请调整中国中冶 2022-2023 年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计情况

本公司已于 2022 年 3 月 29 日召开的董事会、2022 年 6 月 30 召开的 2021 年度股东周年大会审议批准调整 2022 年度及设定 2023 年度日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度（以上情况详见本公司分别于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 7 月 1 日披露的相关公告）。本公司与中国五矿集团“冶金及管理服务类”交易 2022-2023 年日常关联交易年度上限额度及 2022 年 1-9 月实际发生的具体情况如下：

单位：人民币万元

交易类型	2022 年度限额	2022 年度 1-9 月发生额	2023 年度限额
冶金及管理服务类			
收入	62,500	1,975.4	31,377
支出	4,758	4,137.5	5,606

（三）本次增加关联交易额度上限的原因及调增加情况

基于本公司下属子公司新增的执行海外工程总承包项目需求，公司预计将相应增加物流服务的支出。其中，根据公司下属子公司公开招标情况，中国五矿下属公司中标了部分物流服务项目，从而导致公司冶金及管理服务类-支出类关联交易金额将增加。因此，拟调整 2022-2023 年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易的年度额度上限如下：

单位：人民币万元

交易类型	关联人	2022 年		2023 年	
		原预计金额	本次预计金额	原预计金额	本次预计金额
冶金及管理服务类关联交易					
支出类	中国五矿及其所属除中国中冶外子企业	4,758	26,858	5,606	27,706

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国五矿集团有限公司

基本情况介绍：中国五矿集团有限公司；

法定代表人：翁祖亮；

注册资本：1,020,000 万元；

住所：北京市海淀区三里河路五号；

公司经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建设相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；

中国五矿 2021 年末总资产 1,003,908.05 百万元，归属于母公司股东的权益 67,044.70 百万元，2021 年度营业总收入 850,155.99 百万元、归属于母公司股东的净利润 3,978.87 百万元。

（二）关联方与公司的关联关系

中国五矿持有本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司 100% 股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（一）款规定，中国五矿为本公司关联人。

三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策

冶金及管理服务类关联交易的主要内容：提供能源审计、环保核查；矿山矿石储量勘探，尾矿库项目的变形观测，岩土工程勘察，尾矿库的排渗、加高及地基处理，矿山矿区的地形测量；信息化咨询和软件开发服务；投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、招标代理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务；保障员工健康安全所需的体检、保险服务；非基于采购行为的物流运输服务等。

中国五矿集团拥有遍布全球的贸易流通网络，仓储物流和分销配送能力突出，是国内经营规模大、网络覆盖广、综合服务能力全的大宗金属矿产品流通服务商，特别是在大宗冶金原料贸易和钢材工程配供业务领域保持国内领先地位，能为本公司境内外工程建设项目提供系统性物流解决方案和专业化物流服务。

冶金与管理服务的提供方及价格将通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示。若中标，双方将签订具体服务合同，并在其中约定对服务价款的具体支付安排（一般为按照月度、季度或年度支付或按照服务提供进度支付）。

五、关联交易对本公司的影响

本公司与中国五矿的上述新增日常关联交易安排是根据公司业务特点和业务发展需要而产生，能充分利用中国五矿集团拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

●报备文件

- 1、中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前审核意见；
- 3、独立董事关于本关联交易事项的独立意见。