

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—023

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于转让部分权属土地使用权暨关联交易的 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、关联交易概述

（一）交易基本情况

为盘活存量资产，提高资产运营效率，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与铜陵金泰化工股份有限公司（以下简称“金泰化工”）签署相关资产转让协议，将公司名下位于滨江大道以东、翠湖六路以南一宗工业用途国有建设用地使用权转让给金泰化工，交易价格为 3,068.32 万元。

截至本公告披露日，公司暂未与金泰化工签署相关资产转让协议。公司董事会同意授权公司经营层签署相关协议并办理相关事宜。

（二）关联关系概述

截至本公告披露日，金泰化工为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，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。

（三）董事会审议情况

2023 年 3 月 16 日，公司九届三十五次董事会审议通过了《公司关于转让部分权属土地使用权暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，关联董事龚华东、丁士启、胡新付、蒋培进、周俊进行了回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联

交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）概况

名称：铜陵金泰化工股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：安徽省铜陵市循环经济工业园

法定代表人：王桂珍

注册资本：13,370 万元人民币

成立日期：2002 年 7 月 25 日

营业期限：长期

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。

主要股东和实际控制人：铜陵有色金属集团控股有限公司持有金泰化工 57.6643% 股权，为金泰化工实际控制人。

（二）最近一年一期财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，金泰化工资产总额 88,510.42 万元，净资产 65,991.27 万元；2021 年度，实现营业收入 173,050.62 万元，净利润 37,593.54 万元。（经审计）

截至 2022 年 11 月 30 日，金泰化工资产总额 106,985.34 万元，净资产 99,190.29 万元，2022 年 1-11 月，实现营业收入 122,738.78 万元，净利润 36,210.70 万元。（未经审计）

（三）关联关系

截至本公告日，金泰化工为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，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。

（四）金泰化工不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

该项土地使用权为公司位于滨江大道以东、翠湖六路以南一宗 95,586.42 平方米（143.38 亩）工业用途国有建设用地，实际转让面积最终以政府主管部门确定的面积为准。

土地使用权情况一览表

序号	宗地名称	土地权证编号	证载面积（m ² ）	用地性质	土地用途	本次评估面积（m ² ）	终止日期
1	滨江大道以东、翠湖六路以南工业用地	铜国用（2015）第 01247 号	744,159.4	出让	工业	95,586.42	2057/7/30

上述资产不存在担保、抵押、质押或者第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。

（二）评估情况

根据安徽天元行房地产评估咨询有限公司出具的土地估价报告（（铜陵）皖天元（2023）（估）字第 002 号），铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司委托评估的位于滨江大道以东、翠湖六路以南一宗工业用途国有建设用地，规划用途为工业用地，规划建设用地面积为 95586.42 平方米，此次评估土地面积为 95586.42 平方米，在以 2022 年 12 月 30 日为估价期日，评估设定的用途为

工业用地，评估设定的土地使用年限为 34.6 年，容积率为 1.2，评估设定的土地开发程度为宗地红线外“六通”(即通路、供电、供水、排水、通讯和通气)及宗地红线内场地平整条件下国有建设用地使用权转让价格为：

评估土地总地价：3068.32 万元(不含未来交易双方应缴纳的税费)

大写金额：叁仟零陆拾捌万叁仟贰佰元整

评估土地总面积：95586.42 平方米

评估土地单价：321 元/平方米(折合 21.4 万元/亩)

货币种类：人民币

资产评估结果汇总表

评估基准日：2022 年 12 月 30 日

单位：人民币万元

项目	账面价值 A	评估价值 B	增减值 C=B-A	增减率 % D=C/A×100%
无形资产-土地使用权	1228.17	3068.32	1840.15	149.83%

四、关联交易定价政策及定价依据

参考评估价值，遵循公平公允的原则，经甲乙双方协商达成的本次交易价格为人民币 3,068.32 万元。

五、交易的目的和对公司的影响

本次交易目的是为进一步优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高资产运营效率。

本次交易价格以标的资产的评估值为基准，经双方协商确定。对公司正常生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

形，也不存在违反相关法律法规的情形。

该项交易金额人民币 3,068.32 万元，预计将对公司本年度利润不会产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至 2023 年 2 月 28 日，公司与金泰化工发生的各类关联交易总额为 1,104.70 万元，上述关联交易均为日常关联交易，已经公司九届三十三次董事会会议审议批准，并在《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）中进行了披露。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，认为公司本次提交审议的《公司关于转让部分权属土地使用权暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意将此关联交易事项提交公司九届三十五次董事会会议审议，并对本次关联交易发表如下意见：

同意此次会议的关联交易议案；关联董事在表决过程中依法进行了回避；本次关联交易的表决程序符合有关规定；本次关联交易有利于进一步优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高资产运营效率；本次关联交易的定价基础依据资产评估机构出具的评估报告确定，定价公允，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东利益的行为。

八、备查文件

- （一）九届三十五次董事会会议决议；
- （二）独立董事事前认可和独立意见；
- （三）金泰化工 2021 年资产负债表、利润表；2022 年 11 月资产负债表、

利润表；

（四）土地估价报告；

（五）关联交易概述表。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年3月16日