

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-082

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于新增关联交易事项的公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新增关联交易事项的议案》，现将有关情况公告如下：

一、新增关联交易基本情况

为了保障公司原料供应，保证原料供应质量，积极拓宽原料采购渠道，充分利用关联方拥有的资源优势，本次拟新增与关联方广东省广晟冶金集团有限公司（以下简称“广晟冶金集团”）日常关联交易事项，关联交易类别为向关联方采购原材料、商品，预计新增交易金额合计不超过 60,000 万元人民币，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	原预计金额	本次新增预计金额	新增后预计金额	截至披露日已发生关联交易金额	上年发生关联交易金额
向关联人采购原材料、商品	购买铜精矿	广晟冶金集团	-	60,000.00	60,000.00	-	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

广晟冶金集团

(1) 关联关系

广晟冶金集团系公司控股股东之间接控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

(2) 关联方基本情况

成立时间：2002 年 3 月 1 日

注册资本：人民币 15,519.08 万元

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 749 号 7 楼

法定代表人：黄惠丹

经营范围：销售：工业生产资料（不含金、银、危险化学品、小轿车），五金，交电，化工原料及产品（不含危险化学品），建筑材料，矿产品，有色金属，冶金炉料；实业项目投资；高新技术新材料的开发；冶金相关技术服务和咨询；物业租赁；仓储；货物进出口；技术进出口。（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）

经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，广晟冶金集团经审计资产总额 20.99 亿元，所有者权益 2.40 亿元。2023 年度，广晟冶金集团经审计营业收入 90.22 亿元，实现归属于母公司净利润 0.49 亿元。

(二) 履约能力分析

关联方资产状况良好、经营状况稳定、多年来一直从事

相关的业务，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

公司与广晟冶金集团关联交易的主要内容：公司合并报表范围内子公司山东中金岭南铜业有限责任公司向广晟冶金集团采购铜精矿等物质。

公司与该关联方发生的日常关联交易的定价原则为：以市场定价原则为依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据 2024 年日常经营和业务发展的需要，本次新增关联交易是公司子公司正常运营的业务活动，交易双方遵循公平、公正、自愿的商业原则，交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司目前和未来的财务状况产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议决议情况

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关于新增关联交易事项的议案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，

同意将该议案提交公司第九届董事会第三十二次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：

同意公司本次新增关联交易事项，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日