

河南豫光金铅股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会

会议文件



河南豫光金铅股份有限公司  
2025 年 2 月 11 日

## 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、 **投票方式：**本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 **现场会议召开的日期、时间和地点**

**召开的日期时间：**2025年2月11日 14点30分

**会议地点：**公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、 **网络投票的系统、起止日期和投票时间**

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年2月11日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年2月11日的9:15-15:00。

四、 **会议主持人：**公司董事长赵金刚先生

五、 **议程：**

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司2025年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

2、关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

3、关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

4、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议文件目录

- 1、关于公司2025年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案……………3
- 2、关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案……………9
- 3、关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案…13
- 4、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案……………23

**议案一****关于公司 2025 年度开展商品期货  
及外汇衍生品业务的议案****各位股东及股东代表：**

公司为有色冶炼加工企业，主要从事有色金属、贵金属冶炼及经营，化工原料及金银制品销售等业务，主要产品为铅锭及铅合金、白银、黄金、阴极铜等。根据公司业务性质，公司需开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。

**一、商品期货及外汇衍生品业务概述****（一）商品期货套期保值业务****1、开展商品期货套期保值业务的目的**

为提高应对有色金属和贵金属价格波动风险的能力，增强公司财务稳健性，降低市场波动风险，在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，为公司及股东创造更大的利益。

**2、交易金额**

2025 年度公司根据生产经营业务实际情况，提供期货套期保值业务保证金及额度金额不超过人民币 6 亿元，生产性保值比例上限为库存的 60%，贸易性保值比例上限为库存的 100%。

**3、交易品种和场所**

上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易所的金、银、铅、铜、锌、铝、锡期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜期货合约；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的 OTC 交易；期权场外、场内交易等。

**4、交易期限**

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

**5、资金来源**

公司利用自有资金开展期货套期保值业务。

**（二）外汇衍生品业务****1、开展外汇衍生品业务的目的**

随着公司国际贸易业务的不断开展，公司外币结算业务日益增加，日常外汇

收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

## 2、交易金额

公司根据生产经营业务实际情况，提供外汇套期保值业务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。

## 3、交易品种和场所

公司开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元或其他等值外币。公司开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

## 4、交易期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

## 5、资金来源

公司利用自有资金开展外汇衍生品业务。

## 二、开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务对公司的影响

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，防范主要产品或原料价格波动风险。

公司通过银行类金融机构开展外汇金融衍生业务，可以锁定汇率，规避外汇汇率波动给公司带来的经营风险，更有利于公司实现稳健的生产经营。

公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附：《河南豫光金铅股份有限公司关于开展商品期货及外汇衍生品业务的可行性分析报告》

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 关于开展商品期货及外汇衍生品业务的可行性分析报告

#### 一、公司开展商品期货业务及外汇衍生品业务的必要性

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）为有色冶炼加工企业，主要从事有色金属、贵金属冶炼及经营，化工原料及金银制品销售等业务。公司主要产品为铅锭及铅合金、白银、黄金、阴极铜等。为了提高应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率的波动风险的能力，在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司需开展以套期保值为目的的期货和外汇衍生品交易业务，为公司及股东创造更大的利益。

#### 二、业务基本情况

##### （一）商品期货套期保值业务

##### 1、交易金额

2025 年度公司根据生产经营业务实际情况，提供期货套期保值业务保证金及额度金额不超过人民币 6 亿元，生产性保值比例上限为库存的 60%，贸易性保值比例上限为库存的 100%。

##### 2、交易品种和场所

上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易所的金、银、铅、铜、锌、铝、锡期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜期货合约；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的 OTC 交易；期权场外、场内交易等。

##### 3、交易期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

##### 4、资金来源

公司利用自有资金开展期货套期保值业务。

##### （二）外汇衍生品业务

##### 1、交易金额

公司根据公司生产经营业务实际情况，提供外汇套期保值业务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。

##### 2、交易品种和场所

公司开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元或其他等值外币。公司开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

### 3、交易期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

### 4、资金来源

公司利用自有资金开展外汇衍生品业务。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）商品期货套期保值业务风险分析

公司开展期货套期保值业务，在规避商品价格风险，稳定公司正常经营的同时，也会存在一定的风险。

#### 1、市场风险

由于期货市场自身存在着一定的系统性风险，在进行期货套期保值操作时，需要对价格走势作出合理有效的预判。一旦价格预测发生方向性错误，期货建立的头寸就会亏损。

#### 2、流动性风险

交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险。在持有方向性错误头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

#### 3、政策风险

期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易而带来的风险。

#### 4、操作风险

由于行情系统、通讯等可能出现技术故障，导致延迟甚至无法获得行情或延迟甚至无法下单；或者由于操作人员出现操作失误甚至违规操作，都可能会造成损失。

### （二）外汇套期保值风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

### **（三）商品期货套期保值业务风险控制措施**

1、公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，制定了比较详细的组织机构、期货套期保值业务操作流程、风险管理目标，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成了较为完整的风险管理体系。

2、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并提交相关人员审核和审批，确保期货交易风险控制。

4、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《期货套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。

5、严格执行期货交易品种、时间、数量、价格等交易数据的保密制度，严防期货交易数据的泄密。

6、加强期货相关人员的专业知识培训，提高期货套期保值从业人员的专业素养。

7、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

8、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，

定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

#### **（四）外汇套期保值业务风险控制措施**

1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务的操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理制度等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计专员办公室每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

#### **四、会计政策及核算原则**

公司套期保值业务按照《企业会计准则第 24 号--套期保值》《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》以及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》的相关规定和要求，进行会计核算、列示和披露。

#### **五、结论**

公司开展期货和外汇衍生品套期保值业务是为了提高公司应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的市场价格波动风险，增强公司财务稳健性。公司已制定相关制度，对具体业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定，能够有效规范交易行为，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

议案二

**关于公司 2025 年度为全资子公司  
提供担保额度预计的议案**

各位股东及股东代表：

为满足 2025 年度公司全资子公司日常经营和业务发展需要，确保其业务经营稳步运行，2025 年度，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 162,000 万元，主要用于公司全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。在核定担保额度内，授权公司董事长或董事长书面授权的代表办理具体的签署事项。

**一、担保情况概述**

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，且被担保对象的资产负债率均低于 70%。被担保公司及预计担保额度如下：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2025 年度申请担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
河南豫光金铅股份有限公司	上海豫光金铅国际贸易有限公司	100%	69.41%	20,750.00	80,000	15.21%	自股东大会审议通过后 12 个月内有效	否	否
	河南豫光合金有限公司	100%	61.00%	0.00	15,000	2.85%		否	否
	江西源丰有色金属有限公司	100%	67.83%	36,565.50	67,000	12.74%		否	否

注：上述最近一期数据为 2024 年 9 月 30 日数据。

**二、被担保人基本情况**

（一）上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称“上海豫光”）

统一社会信用代码：91310000091836646L

成立时间：2014 年 1 月 28 日

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 3 楼 303 室-K

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：李晓东

主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品、金银饰品、珠宝首饰、建筑材料、机械设备、电子产品、汽车配件、五金交电、木材、钢材、办公自动化设备、通讯设备的批发、零售，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），商务信息咨询。（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）

股东情况：公司持有上海豫光 100% 股权

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，上海豫光资产总额 484,671,246.14 元，负债总额 256,441,544.78 元，净资产 228,229,701.36 元；2023 年 1-12 月营业收入 28,589,976,518.98 元，净利润 48,748,064.43 元。（上述合并数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，上海豫光资产总额 838,026,501.91 元，负债总额 581,643,459.51 元，净资产 256,383,042.40 元；2024 年 1-9 月营业收入 22,334,897,999.64 元，净利润 29,144,254.48 元。（上述合并数据未经审计）

## （二）河南豫光合金有限公司（以下简称“合金公司”）

统一社会信用代码：91419001050883446G

成立时间：2012 年 7 月 26 日

注册地址：济源市克井镇北环路西段 888 号

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：李新战

主要经营范围：合金铅生产及销售；铅、铜、铝、锌、锡、锑、硒、钙及其合金、纳米氧化锌、有色金属销售（不含危险化学品）；废旧有色金属回收。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司持有合金公司 100% 股权

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，合金公司资产总额 257,689,547.70

元，负债总额 113,854,549.47 元，净资产 143,834,998.23 元；2023 年 1-12 月营业收入 2,430,186,494.30 元，净利润 19,609,608.88 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，合金公司资产总额 420,793,200.62 元，负债总额 256,669,315.15 元，净资产 164,123,885.47 元；2024 年 1-9 月营业收入 2,401,187,960.79 元，净利润 20,288,887.24 元。（上述数据未经审计）

### （三）江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）

统一社会信用代码：91360825561057744X

成立时间：2010 年 8 月 27 日

注册地址：江西省吉安市永丰县工业西区

注册资本：16185.86 万元人民币

法定代表人：李新战

主要经营范围：一般项目：有色金属合金制造，有色金属合金销售，废旧蓄电池、矿灯、银、锌、铝、铅、铜、废渣的处理及经营；合金、铅膏、塑料本企业自产产品的销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务，信息咨询服务。（不含许可类信息咨询服务）（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）

股东情况：公司持有江西源丰 100% 股权

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，江西源丰资产总额 201,900,616.45 元，负债总额 79,795,828.72 元，净资产 122,104,787.73 元；2023 年 1-12 月营业收入 564,055,100.02 元，净利润-22,736,938.71 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，江西源丰资产总额 322,763,595.87 元，负债总额 218,924,458.14 元，净资产 103,839,137.73 元；2024 年 1-9 月营业收入 735,632,582.34 元，净利润-20,195,621.57 元。（上述数据未经审计）

### 三、担保协议主要内容

目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保额度已经第九届董事会第十二次会议审议通过，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有

关的其他手续。

#### 四、担保的必要性和合理性

公司认为，上述担保预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

#### 五、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截至公告披露日，公司担保总额度为人民币 253,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.57%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 142,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.45%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 111,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.12%。公司无逾期对外担保情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日

议案三

关于公司 2024 年度日常关联交易  
及预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所相关规定，现将公司 2024 年度日常关联交易执行情况  
及 2025 年度日常关联交易预计情况汇报如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2024 年度公司日常关联交易执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易细项	2024 年度 预计金额	2024 年度 实际发生 金额	2024 年度预计金额 与实际发生金额差异 较大的原因
向关联人 购买原材 料	河南豫光金铅集团 有限责任公司	铅精矿、银精矿、 金精矿、铜精矿	85,000.00	90,420.86	市场价格上涨，交易 金额增加
	河南豫光锌业有 限公司	铅渣、铜渣、银浮 选渣	55,000.00	57,210.30	
	豫光（成都）科技 有限公司	铅精矿、银精矿、 金精矿、铜精矿	3,000.00	0.00	按业务需求减少交易
	江西省豫光矿业 有限责任公司	铅精矿	28,000.00	26,296.61	
	河南豫光金属材 料有限公司	铅精矿、铜精矿	15,000.00	229.64	按业务需求减少交易
	小计		186,000.00	174,157.41	
向关联人 销售产 品	河南豫光锌业有 限公司	氧化锌系列	40,000.00	41,578.71	
		白银	2,200.00	3,660.70	
		粗镉	800.00	619.82	
		铅锭	900.00	751.35	
		电解铜箔	900.00	200.75	
	甘肃宝徽实业集 团有限公司	氧化锌系列	15,000.00	4,085.65	按实际业务减少交易
	济源市佰银光电 新材料有限公司	白银	10,000.00	919.19	按实际业务减少交易

	小计		69,800.00	51,816.17	
接受关联人提供的	济源市豫光冶金建筑工程有限公司	工程服务	4,000.00	2,989.98	
	河南豫光物流有限公司	物流服务	5,000.00	3,953.78	
劳务	小计		9,000.00	6,943.76	
其他	河南豫光锌业有限公司	互相供电	2,000.00	1,374.00	
	其他	其他	3,400.00	2,361.53	
	小计		5,400.00	3,735.53	
合计			270,200.00	236,652.87	

注：表中的“2024 年度实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。

(二) 2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司 2025 年度日常关联交易预计如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易细项	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2025 年度预计金额与 2024 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	河南豫光金铅集团有限责任公司	铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿	100,000.00	3.69	90,420.86	3.79	预计业务量增加
	河南豫光锌业有限公司	铅渣、铜渣、银浮选渣	57,000.00	2.10	57,210.30	2.40	
	江西省豫光矿业有限责任公司	铅精矿	35,000.00	1.29	26,296.61	1.10	预计业务量增加
	河南豫光金属材料有限公司	铅精矿、铜精矿	10,000.00	0.37	229.64	0.01	预计业务量增加
	甘肃宝徽实业集团有限公司	铜渣	2,500.00	0.09	0.00	0.00	新增业务
	小计		204,500.00		174,157.41		
向关联	河南豫光锌业有	氧化锌系列	42,000.00	68.51	41,578.71	65.37	

人销售 产品、 商品	限公司	白银	2,700.00	0.24	3,660.70	0.37	
		粗镉	600.00	100	619.82	100	
		铅锭	830.00	0.07	751.35	0.09	
		电解铜箔	600.00	0.06	200.75	0.02	
	甘肃宝徽实业集团有限公司	氧化锌系列	15,000.00	24.45	4,085.65	6.42	预计业务量增加
	济源市佰银光电新材料有限公司	白银	50,000.00	4.48	919.19	0.09	预计业务量增加
	<b>小计</b>		111,730.00		51,816.17		
接受关联人提供的劳务	济源市豫光冶金建筑工程有限公司	工程服务	5,000.00	32.92	2,989.98	23.92	
	河南豫光物流有限公司	物流服务	5,000.00	25.10	3,953.78	15.25	
	<b>小计</b>		10,000.00		6,943.76		
其他	河南豫光锌业有限公司	互相供电	2,000.00	4.88	1,374.00	3.35	
	其他	其他	3,400.00		2,361.53		
	<b>小计</b>		5,400.00		3,735.53		
<b>合计</b>			331,630.00		236,652.87		

注：1、表中的“2024 年度实际发生金额”、“占同类业务比例”等数据均未经审计，最终以审计数据为准。

2、公司 2025 年度日常关联交易根据实际需求、价格走势及具体执行情况进行预计，在预计总额未超出的前提下，交易细项金额额度可在同一控制下企业之间进行内部调剂。

3、济源市豫光冶金建筑工程有限公司为公司提供的劳务项目及河南豫光物流有限公司为公司提供的物流服务，均参与公司公开招标，且招标价格公允。根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.18 条“（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”规定，上市公司与关联人发生的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

## 二、关联方介绍和关联关系

（一）河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）

统一社会信用代码：91410000170004426L

成立时间：1997 年 4 月 9 日

注册地址：济源市荆梁南街 1 号

注册资本：50194.195842 万元

法定代表人：赵金刚

主营业务：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；贸易经纪。（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）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，豫光集团资产总额 25,175,714,087.78 元，负债总额 19,372,334,603.97 元，净资产 5,803,379,483.81 元，资产负债率 76.95%；2023 年 1-12 月营业收入 52,611,865,427.30 元，净利润 871,075,756.80 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，豫光集团资产总额 28,313,415,594.64 元，负债总额 21,577,523,089.34 元，净资产 6,735,892,505.30 元，资产负债率 76.21%；2024 年 1-9 月营业收入 49,771,327,873.22 元，净利润 774,807,135.15 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司，持有公司 29.61%的股权。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

## （二）河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）

统一社会信用代码：91419001758377389H

成立时间：2004 年 4 月 13 日

注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段 1 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：任文艺

主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；

有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，豫光锌业资产总额 5,200,413,597.27 元，负债总额 3,754,751,356.67 元，净资产 1,445,662,240.60 元，资产负债率 72.20%；2023 年 1-12 月营业收入 7,386,934,854.34 元，净利润 266,896,335.29 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，豫光锌业资产总额 5,289,819,067.24 元，负债总额 3,595,603,360.75 元，净资产 1,694,215,706.49 元，资产负债率 67.97%；2024 年 1-9 月营业收入 6,535,417,515.45 元，净利润 256,436,920.65 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团持有其 70% 的股权，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

### （三）河南豫光物流有限公司（以下简称“豫光物流”）

统一社会信用代码：91419001075422427L

成立时间：2013 年 8 月 1 日

注册地址：济源市五龙口镇莲东村北

注册资本：500 万元

法定代表人：孔祥征

主营业务：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务。（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，豫光物流资产总额 52,175,016.26 元，负债总额 44,411,290.51 元，净资产 7,763,725.75 元，资产负债率 85.12%；2023 年 1-12 月营业收入 69,003,570.04 元，净利润 1,156,860.66 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，豫光物流资产总额 61,612,428.31 元，负债总额 54,723,585.66 元，净资产 6,888,842.65 元，资产负债率 88.82%；2024 年 1-9 月营业收入 66,759,684.04 元，净利润 128,501.54 元。（上述数据未经审计）。

关联关系说明：公司母公司豫光集团的全资子公司，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

（四）甘肃宝徽实业集团有限公司（以下简称“甘肃宝徽”）

统一社会信用代码：91621227225851949E

成立时间：1994 年 12 月 1 日

注册地址：甘肃省陇南市徽县城关镇滨河路中段

注册资本：70,000 万元

法定代表人：李拥军

主营业务：有色金属冶炼、锌锭、锌产品、硫酸及副产品生产、矿产品购销；出口本企业自产的锌锭、锌产品及副产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（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）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，甘肃宝徽资产总额 3,110,333,997.61 元，负债总额 2,098,513,938.17 元，净资产 1,011,820,059.44 元，资产负债率 67.47%；2023 年 1-12 月营业收入 1,676,082,132.17 元，净利润 19,391,375.54 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，甘肃宝徽资产总额 3,505,501,420.48 元，负债总额 2,841,814,853.27 元，净资产 663,686,567.21 元，资产负债率 81.07%；2024 年 1-9 月营业收入 1,277,497,357.04 元，净利润 11,520,639.87 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团持有其 51% 的股权，与公司属于同一母

公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

（五）济源市豫光冶金建筑工程有限公司（以下简称“豫光冶金建筑”）

统一社会信用代码：91419001MA4458F375

成立时间：2017 年 7 月 7 日

注册地址：河南省济源市梨林众创工场 5011 室

注册资本：4000 万元

法定代表人：李电波

主营业务：冶炼建筑工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；土石方工程施工；建筑装修装饰工程施工；钢结构工程专业承包；防腐、防水、保温工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；冶金原料和产品销售（不含危险化学品）；建材销售；信息技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，豫光冶金建筑资产总额 17,665,547.96 元，负债总额 11,526,894.40 元，净资产 6,138,653.56 元，资产负债率 65.25%；2023 年 1-12 月营业收入 37,331,871.12 元，净利润 2,538,653.56 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，豫光冶金建筑资产总额 22,946,092.81 元，负债总额 17,766,882.94 元，净资产 5,179,209.87 元，资产负债率 77.43%；2024 年 1-9 月营业收入 28,407,734.90 元，净利润 1,579,209.86 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团的全资子公司，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

（六）江西省豫光矿业有限责任公司（以下简称“江西豫光”）

统一社会信用代码：91360681MA39A68G3N

成立时间：2020 年 8 月 24 日

注册地址：江西省吉安市永丰县工业园西区

注册资本：1,000 万元

法定代表人：狄伟礼

主营业务：许可项目：危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：金属矿石销售，再生资源销售，金银制品销售，有色金属合金制造，有色金属铸造，金属材料制造，有色金属合金销售，塑料制品制造，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，国内货物运输代理，货物进出口，非金属矿及制品销售，常用有色金属冶炼，销售代理，金属材料销售，煤炭及制品销售，固体废物治理。（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）。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，江西豫光资产总额 15,653,362.16 元，负债总额 6,251,591.57 元，净资产 9,401,770.59 元，资产负债率 39.94%；2023 年 1-12 月营业收入 472,912,474.09 元，净利润 2,098,642.13 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，江西豫光资产总额 107,876,089.12 元，负债总额 91,995,212.33 元，净资产 15,880,876.79 元，资产负债率 85.28%；2024 年 1-9 月营业收入 330,416,190.06 元，净利润 1,751,411.76 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团的全资子公司，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

（七）河南豫光金属材料有限公司（以下简称“豫光金属材料”）

统一社会信用代码：91419001MA9FT2KQ0E

成立时间：2020 年 9 月 27 日

注册地址：河南省济源市北海办事处济渎路商务内街西 12-2 号

法定代表人：余海志

注册资本：2,000 万元

主营业务：有色金属（不含危险化学品）、稀有金属、贵金属、化工原料、化工产品（不含危险化学品）、矿产品销售（不含煤炭、不含危险化学品）；塑料制品、橡胶制品、金属制品、电子产品、机械设备、农副产品销售。涉及许可

经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

主要财务指标:截至 2023 年 12 月 31 日,豫光金属材料资产总额 5,081,755.77 元,负债总额 3,145,032.65 元,净资产 1,936,723.12 元,资产负债率 61.89%;2023 年 1-12 月营业收入 124,651,077.02 元,净利润 6,451,488.93 元。(上述数据已经审计)

截至 2024 年 9 月 30 日,豫光金属材料资产总额 44,135,487.37 元,负债总额 44,198,802.13 元,净资产-63,314.76 元,资产负债率 100.14%;2024 年 1-9 月营业收入 5,071,070.01 元,净利润-63,314.76 元。(上述数据未经审计)

关联关系说明:公司母公司豫光集团的全资子公司,与公司属于同一母公司。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营正常,具备履约能力。

(八) 济源市佰银光电新材料有限公司(以下简称“佰银光电”)

统一社会信用代码:91419001MA9GBFX337

成立时间:2021 年 1 月 28 日

住所:河南省济源市五龙口化工产业园区内(豫光锌业以东、玉川四号线下穿焦枝线段以西)

注册资本:1,000 万元人民币

法定代表人:张纪红

主营业务:一般项目:电子专用材料销售;电子专用材料制造;新材料技术研发;电子专用材料研发。(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)

主要财务指标:截至 2023 年 12 月 31 日,佰银光电资产总额 27,244,824.18 元,负债总额 19,227,498.73 元,净资产 8,017,325.45 元,资产负债率 70.57%;2023 年 1-12 月营业收入 11,098.12 元,净利润-379,041.55 元。(上述数据已经审计)

截至 2024 年 9 月 30 日,佰银光电资产总额 51,860,177.13 元,负债总额 42,598,600.07 元,净资产 9,261,577.06 元,资产负债率 82.14%;2024 年 1-9 月营业收入 33.96 元,净利润-359,259.18 元。(上述数据未经审计)

关联关系说明:公司母公司豫光集团持有豫光锌业 70%的股权,豫光锌业持

有其 100%的股权，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司硝酸银生产线建成投入使用，市场前景良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

### 三、定价政策和定价依据

1、公司与关联方交易标的物中铅、锌、铜、金、银等有色金属及贵金属价格严格参照上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所发布的铅价、锌价、铜价、金价、银价为计价依据，具体价格根据交易标的中含铅、锌、铜、金、银的品位由双方协商确定。以上计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。

2、公司与关联方河南豫光物流有限公司运输费用采用公开招标方式确定，每次交易双方均应签订《货物运输合同》，协议中应详细约定计价标准、数量、交货地点、验收方式、付款方式等条款。

3、公司与关联方济源市豫光冶金建筑工程有限公司采用公开招标方式确定，每次交易双方均应签订《建设工程施工合同》，协议中应详细约定工程名称、开工日期、竣工日期、合同价款及支付方式、竣工与结算等条款。

4、公司与关联方河南豫光锌业有限公司互供电量双方相互计量，以供电方计量装置为准，价格按国网河南省电力公司与供电方实际结算的电单价和尖、峰、平、谷各时段电量计算。

5、公司与关联方的关联交易合同有效期三年，在履行相关审议程序后生效。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司属有色冶炼行业，公司与上述关联方之间发生的关联交易，主要属公司在正常生产经营过程中所需原料、能源、产品的采购和销售。与上述关联方的交易定价以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方没有利用关联交易损害另一方的利益，交易事项公平、公允，没有损害公司利益和全体股东的利益。上述关联交易占同类交易金额比例较小，不会对公司的独立性和财务状况造成不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日

## 议案四

## 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）的银行授信提供担保，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 19 日公司分别召开第八届董事会第二十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提供关联担保的议案》，同意公司为豫光锌业在中国银行股份有限公司济源分行（以下简称“中行济源分行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为 56,300 万元；2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 11 日公司分别召开第八届董事会第二十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，同意公司为控股股东豫光集团在中行济源分行办理的授信业务进行担保，担保额度为 5,000 万元。

上述授信业务即将到期，公司拟为豫光锌业、豫光集团在中行济源分行重新办理的授信业务进行担保，担保额度分别为 56,300 万元、5,000 万元（公司与中行济源分行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。具体担保情况如下：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	金融机构	担保(本金)金额	融资期限	担保方式	是否有反担保	反担保人
公司	豫光锌业	中行济源分行	56,300	1 年	连带责任保证担保	是	豫光集团
公司	豫光集团	中行济源分行	5,000	1 年	连带责任保证担保	是	豫光集团
合计			<b>61,300</b>			-	

截至 2025 年 1 月 22 日，公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保总额为 111,500 万元、担保余额为 79,066.61 万元。

### 二、被担保人情况

**(一) 豫光集团**

被担保人名称：河南豫光金铅集团有限责任公司

社会信用代码：91410000170004426L

成立日期：1997 年 4 月 9 日

注册地址：济源市荆梁南街 1 号

注册资本：50194.195842 万元

法定代表人：赵金刚

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；贸易经纪。（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）

与上市公司关系：豫光集团持有公司 29.61%的股权，为公司的控股股东。

被担保人最近一年又一期的财务指标如下：

单位：人民币 元

财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25,175,714,087.78	28,313,415,594.64
负债总额	19,372,334,603.97	21,577,523,089.34
净资产	5,803,379,483.81	6,735,892,505.30
营业收入	52,611,865,427.30	49,771,327,873.22
净利润	871,075,756.80	774,807,135.15

**(二) 豫光锌业**

被担保人名称：河南豫光锌业有限公司

社会信用代码：91419001758377389H

成立日期：2004 年 4 月 13 日

注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段 1 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：任文艺

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

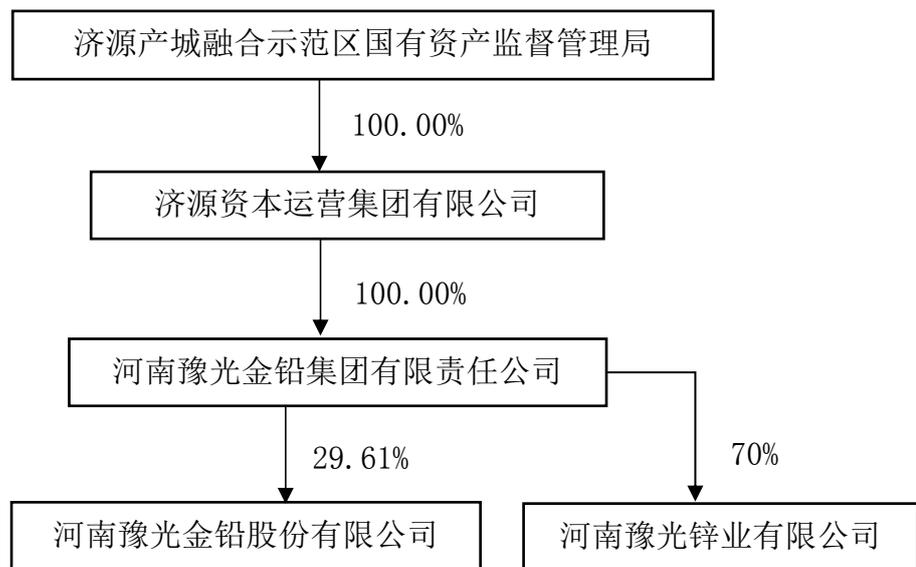
与上市公司关系：公司控股股东豫光集团持有其 70%的股权，与公司属于同一母公司。

被担保人最近一年又一期的财务指标如下：

单位：人民币 元

财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,200,413,597.27	5,289,819,067.24
负债总额	3,754,751,356.67	3,595,603,360.75
净资产	1,445,662,240.60	1,694,215,706.49
营业收入	7,386,934,854.34	6,535,417,515.45
净利润	266,896,335.29	256,436,920.65

(三) 被担保人与上市公司的股权关系



### 三、担保协议的主要内容

目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保额度已经第九届董事会第十二次会议审议通过，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

### 四、反担保

上述事项，均由豫光集团以连带责任保证的方式为公司提供反担保。

### 五、担保的必要性和合理性

豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行融资支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，公司为豫光集团及其控股子公司提供担保，通过建立互保关系，起到增信的作用，增强整体融资能力，提升融资效率、降低融资成本，具备必要性和合理性。豫光集团及其控股子公司资信状况良好，不存在重大债务到期未清偿等不良诚信状况，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2025 年 1 月 22 日，公司担保总额为人民币 253,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.57%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 142,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.45%；公司对控股股东及其控股子公司提供的担保总额为人民币 111,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.12%。公司无逾期对外担保情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日