

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-010

金徽矿业股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易及预计

2025 年度日常关联交易的公告

本公司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：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称“公司”）因生产经营需要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称“懋达实业”）、甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司（以下简称“亚特投资”）、徽县奥亚实业有限公司及下属公司（以下简称“奥亚实业”）等关联人之间存在接受劳务及购买商品等生产经营相关的日常关联交易。

（一）预计 2025 年度日常关联交易履行的审议程序

2025 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG 先生及张世新先生进行了回避表决，关联监事闫应全先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东大会，关联股东需回避表决。

董事会独立董事专门会议第四次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，发表了同意的独立意见，详见公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。2024 年度公司共计预计与关联人发生日常关联交易金额 83,385.00 万元，实际发生额为 23,546.95 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	懋达实业及下属公司	75,000.00	17,343.24	实际根据招投标确定工程建设单位。已承接工程按工期进度结算、部分未结算
	奥亚实业及下属公司	5,700.00	3,205.46	按工期进度结算、部分未结算
	宝鸡市鹏博物业管理有限公司	/	1.22	
	鹏博（陕西）项目管理有限公司	/	4.85	
小计		80,700.00	20,554.77	
向关联人购买商品	奥亚实业及下属公司	85.00	53.09	
	亚特投资及下属公司	2,600.00	2,715.96	子公司人员增加，原材料采购增加
小计		2,685.00	2,769.05	
其他	懋达实业及下属公司	/	191.58	
小计		/	191.58	
向关联人提供	懋达实业及下属公司	/	20.42	
	奥亚实业及下属公司	/	1.09	

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
劳务	亚特投资及下属公司	/	10.04	
小计		/	31.55	
合计		83,385.00	23,546.95	

注：上表中奥亚实业下属公司为甘肃金煜信达建设工程有限公司、陇南亚特培训中心有限公司、甘肃勘探者地质矿产有限公司；亚特投资下属公司为甘肃金徽现代农业开发有限公司、甘肃金徽新科材料有限公司、甘肃泓盛生态农林发展有限公司和甘肃金徽诚达商贸有限公司，懋达实业下属公司为甘肃懋达建设工程有限公司。

二、2025 年度日常关联交易的预计金额和类别

2025 年度，公司预计懋达实业及下属公司、亚特投资及下属公司、奥亚实业及下属公司等关联人发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本期预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	懋达实业及下属公司	50,100.00	32.55		17,343.24	16.63	工程建设按照实际招投标确定建设单位
	其中：甘肃懋达建设工程有限公司	50,000.00	32.49		17,343.24	16.63	工程建设按照实际招投标确定建设单位
	奥亚实业及下属公司	3,800.00	2.47		3,205.46	3.11	装饰装修工程减少
	其中：甘肃金煜信达建设工程有限公司	3,500.00	2.27	689.24	3,183.37	3.05	
小计		53,900.00			20,548.70		
向关联人购买商品	奥亚实业及下属公司	200.00	0.65		53.09	0.18	
	亚特投资及下属公司	4,500.00	14.54		2,715.96	9.44	子公司人员增加，原材料采购增加
	其中：甘肃金徽现代农业开发有限公司	3,000.00	9.70		1,473.61	5.12	
小计		4,700.00		689.24	2,769.05		
合计		58,600.00		689.24	23,317.75		

公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围	关联关系
1	甘肃懋达实业集团有限公司	91620100MA71DJ8K8T	2016.7.13	李锁银	20,000万元	甘肃省兰州市城关区天水北路 222 号第 27 幢一单元 36 层 3606 号	企业管理咨询；商务咨询；建筑材料批发和零售；机器设备租赁；从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务。	公司实际控制人亲属控制的企业
2	甘肃懋达建设工程有限公司	91620100784019374F	2006.3.17	李锁银	12,000万元	甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路 222 号 36 层 006 室	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；消防技术服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程施工；道路货物运输；建设工程设计。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程技术服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；城市绿化管理；水污染治理；园艺产品种植；园艺产品销售；树木种植经营；农业园艺服务；砼结构构件制造；非居住房地产租赁；住房租赁。	
3	徽县奥亚实业有限公司	916212277948883XG	2007.2.5	周军梅	5,000万元	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场	建筑材料、装饰材料、家具、金属材料、矿产品、化工产品、机械设备及配件、五金交电、家用电器、电子产品批发零售；包装材料的购销。	公司 5% 以上股东及其控制的企业
4	甘肃金煜信达建设工程有限公司	916201005811548160	2011.8.17	周军梅	2,000万元	甘肃省兰州市城关区高新张苏滩 549 号第 6 层	许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业。一般项	

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围	关联关系
							目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；信息咨询服务；建筑材料销售；日用杂品销售；家居用品销售；工程造价咨询业务；工程管理服务；日用品销售；家具销售；体育用品及器材批发；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；林业产品销售；涂料销售；保温材料销售；防腐材料销售；金属门窗工程施工；新型建筑材料制造；建筑陶瓷制品加工制造；广告设计、代理；砖瓦销售。	
5	甘肃亚特投资集团有限公司	916212277623884943	2004.8.16	郭宏	50,000万元	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路	矿山机械销售；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业管理咨询。	公司控股股东及其控制的企业
6	甘肃金徽现代农业开发有限公司	91621227MA7451329L	2016.4.7	周世斌	30,000万元	甘肃省陇南市徽县城关镇银杏路111号	农副产品种植、收购及销售；粮食种植、收购及销售；蔬菜、水果、花卉苗木的种植及销售；畜禽、水产品的养殖、屠宰及销售；食用农产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；园林绿化服务；中药材种植、推广、收购、销售；半夏种植、收购、销售；饲料加工及销售；保健食品、婴幼儿配方奶粉、冻品的批发和销售；烟、酒的零售	

（二）财务数据

单位：万元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
甘肃亚特投资集团有限公司	2023 年度	1,838,572.73	739,389.15	438,710.93	24,684.80
	2024.9.30	1,985,200.37	719,898.26	408,602.13	34,931.34
甘肃懋达实业集团有限公司	2023 年度	259,934.62	44,830.31	54,751.10	936.64
	2024.9.30	298,437.23	45,691.28	37,886.35	-227.15
徽县奥亚实业有	2023 年度	59,736.61	21,445.99	7,115.89	-4,618.63

限公司	2024.9.30	137,946.00	20,962.82	6,212.55	-483.17
甘肃懋达建设工程有限公司	2023 年度	166,609.07	13,949.30	33,898.82	989.27
	2024.9.30	211,089.41	13,710.25	31,765.03	-214.27
甘肃金煜信达建设工程有限公司	2023 年度	5,783.61	775.92	3,560.89	122.39
	2024.9.30	6,369.05	1,912.59	3,602.52	137.17
甘肃金徽现代农业开发有限公司	2023 年度	129,113.45	26,042.22	33,418.29	41.60
	2024.9.30	154,659.34	28,807.12	45,385.53	-1,235.11

四、履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务、购买商品。发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、不会给予关联人区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联人之间接受关联人提供的劳务和采购商品等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易

的事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。董事会独立董事专门会议第四次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，独立董事发表了同意的独立意见。公司确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

综上，保荐机构对公司确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日