

藏格矿业股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

2025年3月28日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

2025年6月20日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司基于实际经营情况和业务发展需要，预计2025年度将新增与关联方的日常关联交易，内容主要涉及向关联方提供技术服务、软件服务、咨询服务等，接受关联方咨询服务、工程技术服务等，预计新增日常关联交易总金额为877.27万元。关联董事肖瑶先生、吴健辉先生、曹三星先生回避了该议案的表决。本议案无需提交至公司股东会进行审议。

（三）本次新增日常关联交易类别和金额

单位：万元：

关联交	关联方	关联交易内容	关联交易	原预计金	预计增加	调整后预计	截至2025	上年实际

易类别			定价原则	额	金额	金额	年 5 月 31 日已发生金 额	发生额
向关联 方提供 的服务	西藏阿里麻 米措矿业开 发有限公司	技术服务	市场价	979.70	129.46	1,109.16	247.40	849.48
向关联 方提供 的服务	成都世龙实 业有限公司	软件服务	市场价	0.00	319.81	319.81	113.03	0.00
接受关 联方的 服务	欣格新能源 科技（深圳） 股份有限公 司	技术服务	市场价	0.00	30.00	30.00	9.31	11.72
向关联 方提供 的服务	欣格新能源 科技（深圳） 股份有限公 司	咨询服务	市场价	0.00	45.00	45.00	19.26	29.76
接受关 联方的 服务	江苏沙钢集 团投资控股 有限公司	咨询服务	市场价	0.00	203.00	203.00	182.55	0.00
接受关 联方的 服务	紫金（长沙） 工程技术有 限公司	工程技术服务	市场价	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
合计				979.70	877.27	1,856.97	571.55	890.96

注：1、表中上年实际发生金额均为不含税金额。

2、本次额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地点：改则县文化路

法定代表人：朱海飞

成立日期：2008年6月16日

注册资本：5,555.5556万元

经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）。

与公司的关联关系：公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定，该公司属于公司的关联法人。

履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
27,761.91	-10,607.68	0.00	-1,483.14

（二）成都世龙实业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地点：成都高新区天府大道中段279号成达大厦11、12楼

法定代表人：肖苗苗

成立日期：2010年1月15日

注册资本：56,280.00万元

经营范围：房地产开发、房屋销售及租赁；酒店开发建设、管理（以上经营项目涉及资质许可的凭资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：日用品、服装、饰品、鞋帽、五金交电、机械设备、建材（不含危险化学品）、电子产品、化妆品、文化体育用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、医

疗器械（仅限 I、II 类无需许可的项目）；（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）。

与公司的关联关系：公司董事肖瑶先生任该公司董事；董事肖瑶先生近亲属肖永明先生为该公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定，该公司属于公司的关联法人。

履约能力分析：成都世龙实业有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
61,595.46	59,623.55	23.57	-1,227.72

（三）欣格新能源科技(深圳)股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路 2 号万丰海岸大厦 9 栋十三层

法定代表人：孙威

成立日期：2023 年 11 月 15 日

注册资本：8,000.00 万元

经营范围：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；信息系统运行维护服务；电池零配件销售；电池销售；集中式快速充电站；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸

搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；洗车服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；电子过磅服务；电车销售；智能控制系统集成。（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）建设工程施工；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）。

与公司的关联关系：公司副总裁蒋秀恒先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定，该公司属于公司的关联法人。

履约能力分析：欣格新能源科技(深圳)股份有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
9,107.06	6,688.83	472.66	62.91

（四）江苏沙钢集团投资控股有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路 3 号）

法定代表人：钱正

成立日期：2016 年 4 月 26 日

注册资本：200,000.00 万元

经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务）。（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）。

与公司的关联关系：公司历任董事钱正（已于 2025 年 5 月 22 日届满离任）担任该公司董事长、执行公司事务的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第四款“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”的规定，公司与江苏沙钢集团投资控股有限公司自 2025 年 5 月 22 日起 12 个月内发生的相关交易仍视同于关联交易。

履约能力分析：江苏沙钢集团投资控股有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
150,504.87	147,231.67	116.31	45.91

（五）紫金（长沙）工程技术有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号赛恩斯科技园一期 5 栋厂房整栋的第三层 301 室

法定代表人：黄明发

成立日期：2021 年 11 月 4 日

注册资本：1,000.00 万元

经营范围：矿山工程技术研究服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；材料科学研究、技术开发；工程技术咨询服务；智能化技术研发；安全生产技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

与公司的关联关系：公司关联方紫金矿业集团股份有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，该公司属于公司的关联法人。

履约能力分析：紫金（长沙）工程技术有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1,175.57	486.19	644.39	-654.90

四、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价依据和定价额度

1、定价依据：公司持续性关联交易应遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格。公司各关联单位之间的关联交易、相关的费用及支付方式遵循市场价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、本议案的日常关联交易额度，系根据本公司及各子公司本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及子公司与交易方协商签订。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

五、关联交易对公司的影响

本公司以生产、销售钾肥和碳酸锂为主，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易的影响。上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，此次关联交易对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。

六、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持，本次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的

议案》。

独立董事对本事项发表的意见如下：

公司新增预计与关联方的日常关联交易额度为日常经营实际所需，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年6月23日