

国城矿业股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）目前的注册资本为人民币 11,878.8 万元，其中公司通过国城合融（北京）新能源科技有限责任公司（以下简称“国城合融”）出资人民币 5,701.8240 万元，占注册资本的 48%，公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）通过阿坝州众和新能源有限公司（以下简称“众和新能源”）出资人民币 5,939.4000 万元，占注册资本的 50%，国城集团通过广州国城德远有限公司（以下简称“国城德远”）出资人民币 237.5760 万元，占注册资本的 2%。根据生产经营需要，金鑫矿业原有股东拟按照原出资比例对其进行增资人民币 10,000 万元，国城合融按照 48%的比例以货币增资人民币 4,800 万元，众和新能源按照 50%的比例以货币增资 5,000 万元，国城德远按照 2%的比例以货币增资人民币 200 万元。本次增资后，金鑫矿业股权结构保持不变，注册资本由人民币 11,878.8 万元增加至 21,878.8 万元。

鉴于金鑫矿业为国城集团控股子公司，国城集团为公司控股股东，故金鑫矿业为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

本公司于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次关联交易属于董事会审批权限。董事会审议上述议案时，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

金鑫矿业为国城集团控股子公司，国城集团为公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：马尔康金鑫矿业有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、成立日期：2002年06月24日

4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村

5、法定代表人：王立君

6、注册资本：11,878.80万人民币

7、统一信用代码：91513229740011004W

8、经营范围：党坝乡锂辉石矿勘探及开采（以上经营范围国家限制或禁止的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可后，按照许可的事项开展生产经营活动）。（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）

9、股权结构：众和新能源持股50%，国城合融持股48%，国城德远持股2%。金鑫矿业实际控制人为吴城先生。

10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	163,041.77	121,516.73
负债总额	122,599.60	81,800.74
净资产	40,442.17	39,715.99
项目	2025年1月1日至3月31日（未经审计）	2024年1月1日至12月31日（经审计）
营业收入	10,049.36	49,587.01
利润总额	827.41	3,197.00
净利润	678.85	2,638.43

11、金鑫矿业信用状况良好，不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。金鑫矿业全体股东按原持股比例以现金方式增资10,000万元，增加注册资本10,000万元。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司参股子公司金鑫矿业目前正在技改扩建，本次增资有利于金鑫矿业的生产经营，有助于金鑫矿业的长远发展，符合全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

自 2025 年 1 月 1 日至本公告披露日,公司为金鑫矿业提供担保，担保余额为 21,554.46 万元。

七、独立董事专门会议审查意见

本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议全票审议通过。公司独立董事认为：本次增资事项是为满足金鑫矿业的发展需要，有助于其健康持续稳定的发展，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次增资事项表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十七次会议审议，同时公司关联董事应按规定回避表决。

八、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2025年第四次会议审查意见；
- 3、公司第十一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日