

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-053

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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、准确和完整，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）2025 年度日常关联交易概述

1、公司于 2025 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，和 2025 年 3 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度全年发生的同类日常关联交易的总金额为 47.53 亿元(不含税)。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加与关联方铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）2025 年度日常关联交易预计额度，审议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新已回避表决，本议案已经第二届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将回避表决。

（二）预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额（万元）	调整后预计金额（万元）	2024年发生金额（万元）	2025年1-8月发生金额（万元）
向关联人采购原材料	铜冠铜材	铜丝	市场价格	319,600	345,600	235,462.17	228,148.84
	合计			319,600	345,600	235,462.17	228,148.84

除与铜冠铜材之间的关联交易预计发生变化外，公司于 2025 年 3 月 5 日所披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》的其他日常关联交易内容保持不变。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况。

- (1) 公司名称：铜陵有色股份铜冠铜材有限公司
- (2) 经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 注册地址：安徽省铜陵市经济开发区西湖二路
- (4) 法定代表人：魏安祥
- (5) 注册资本：15,000 万元人民币
- (6) 经营范围：一般项目：有色金属压延加工；劳务服务（不含劳务派遣）；区块链技术相关软件和服务；货物进出口；金属材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；普通机械设备安装服务；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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）
- (7) 财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，铜冠铜材总资产 95,082.98 万元，净资产 17,626.57 万元，2025 年 1-6 月，实现营业收入 650,865.32 万元，利润总额 206.15 万元，净利润 175.08 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系。铜陵有色股份铜冠铜材有限公司为铜陵有色的全资子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公司的

关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色股份铜冠铜材有限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方之间采购铜丝为公司日常经营活动所需，定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加的日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次增加与铜冠铜材的关联交易，系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司经营业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

五、相关审批程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议的情况

独立董事经审阅，认为：本次《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为亦不会影响公司独立性。我们一致同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第二届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 9 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）监事会审议情况

2025年9月12日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司本次增加2025年度日常经营性关联交易预计的事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会2025年独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次交易尚需提交股东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易符合公司经营发展需要，遵循公平、公正的市场定价原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

- （一）公司第二届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司第二届监事会第十二次会议决议；
- （三）第二届董事会2025年第四次独立董事专门会议审查意见；
- （四）国泰海通证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日