

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购材料、采购电力、IT 设备及软件采购、建筑安装及工程服务、生产辅助劳务、设计服务、招标代理服务、检测服务、网络技术服务、生产及办公用房租赁（租入）、会议及住宿服务等	117,410,000.00	6,606,306.58	公司经营需要
销售产品、商品、提供劳务	矿山工程建设、采矿运营管理、来料加工服务、厂房设备租赁（租出）等	667,500,000.00	439,614,084.60	公司经营需要
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	784,910,000.00	446,220,391.18	-

注：(2025) 年年初至披露日与关联方实际发生金额为 2025 年 1-9 月未经审计累计已发生金额

（二）关联方基本情况

为满足公司日常生产经营需要，公司与控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司

(以下简称“有色控股”)及其下属子公司、孙公司之间预计将发生销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务等日常性关联交易。为规范管理,公司拟对 2026 年度全年的日常性关联交易进行合理预计,在预计总额范围内,公司可以根据实际情况,在不同关联方之间和不同关联交易类型间调剂使用相关关联交易额度。

公司预计向关联方铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿、安徽铜冠(庐江)矿业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿、铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司、安徽金磊矿业有限责任公司、铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司、铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司、铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司、Ecuacorriente S. A.、铜陵有色设计研究院有限责任公司、铜陵金义工程管理服务有限公司、铜陵铜冠装备制造科技有限公司销售产品、商品、提供劳务,合计金额不超过 667,500,000.00 元。

公司预计向关联方铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿、铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司、安徽铜冠(庐江)矿业有限公司、铜陵金山油品有限责任公司、铜陵铜冠装备制造科技有限公司、铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司、铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司、安徽铜冠智能科技有限公司、铜陵金义工程管理服务有限公司、铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司、铜陵有色设计研究院有限责任公司、铜陵鑫铜建设监理有限责任公司、铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司、铜陵铜冠能源科技有限公司、安徽省有色金属材料质量监督检验站有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵市五松山酒店管理有限责任公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务,合计金额不超过 117,410,000.00 元。

#### **1. 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿**

注册地址:安徽省铜陵市狮子山南路

注册资本:—

主营业务:铜矿、硫、铁、金、银矿开采与选矿,硫、铁精砂装卸、销售。

负责人:陈佳

关联关系:受有色控股同一控制

履约能力:关联方生产经营正常,具有良好的履约能力

最近一年财务数据(经审计):截至 2024 年 12 月 31 日,铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿总资产 192,156.73 万元,2024 年度营业收入 219,222.92 万元,净

利润 30,544.35 万元。

## **2. 安徽铜冠(庐江)矿业有限公司**

注册地址：安徽省合肥市庐江县泥河镇沙溪社区玉溪路

注册资本：70000 万元

主营业务：铜矿地下开采，矿产品销售，矿山资源综合利用及产品销售。（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）

法定代表人：党建东

控股股东：铜陵有色金属集团股份有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，安徽铜冠（庐江）矿业有限公司总资产 232,291.77 万元，净资产 126,179.92 万元，2024 年度营业收入 118,058.85 万元，净利润 20,915.26 万元。

## **3. 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿**

注册地址：安徽省铜陵市郊区安铜办事处

注册资本：—

主营业务：铜矿石、铁矿石采选，球团铁矿生产，废旧金属收购、加工。

负责人：朱戡

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿总资产 86,379.26 万元，2024 年度营业收入 68,366.56 万元，净利润 -28,477.09 万元。

## **4. 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司**

注册地址：安徽省铜陵市铜山矿矿区内（矿办大楼）

注册资本：—

主营业务：铜、铁采选，矿产品销售，废旧金属回收、加工。（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）

负责人：史传哲

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司总资产 39,588.70 万元，2024 年度营业收入 25,296.33 万元，净利润-3,146.71 万元。

#### **5. 安徽金磊矿业有限责任公司**

注册地址：安徽省铜陵市郊区铜山镇工人村

注册资本：48243.7 万元

主营业务：水泥用石灰岩露天开采，水泥用石灰岩加工、销售。（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）

法定代表人：李长庆

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，安徽金磊矿业有限责任公司总资产 100,240.34 万元，净资产 54,160.64 万元，2024 年度营业收入 16,096.38 万元，净利润 1,368.64 万元。

#### **6. 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司**

注册地址：安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村姚家岭

注册资本：100000 万元

主营业务：矿产资源勘查（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）；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理（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）

法定代表人：万士义

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司总资产 86,752.28 万元，净资产-266,381.54 万元，2024 年度营业收入 0 万元，净利润-13,842.48 万元。

## **7. 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司**

注册地址：安徽省铜陵市义安区新桥办事处凤凰山街道

注册资本：8400 万元

主营业务：铜矿山采掘，铜精砂、硫精砂、铁精砂及伴生金银、副产品选矿加工、销售，提供劳务服务及工程技术服务。（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）

法定代表人：张良云

控股股东：铜陵有色金属集团股份有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司总资产 4,304.69 万元，净资产-69,609.35 万元，2024 年度营业收入 8,637.87 万元，净利润-6,458.71 万元。

## **8. 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司**

注册地址：安徽省铜陵市解放东村

注册资本：11600 万元

主营业务：铜矿山、硫金矿山开采、矿产品及转炉渣含铜物料选冶处理，硫金矿、铜精砂、硫精砂、铁精砂、钼精砂及伴生金、银副产品销售，提供劳务服务及工程技术服务（除劳务派遣）。（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）

法定代表人：蓝庆滔

控股股东：铜陵有色金属集团股份有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司总资产 11,730.48 万元，净资产-36,206.57 万元，2024 年度营业收入 26,659.70 万元，净利润-9,857.85 万元。

#### **9. Ecuacorriente S. A.**

注册地址：厄瓜多尔

注册资本：568,973,462 美元

经营宗旨：开展各种采矿活动，包括探矿、勘探、开采以及厄瓜多尔法律允许的任何其他相关活动

控股股东：Corriente Resources Inc

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，Ecuacorriente S. A. 总资产 1,581,598.06 万元，净资产 1,278,308.51 万元，2024 年度营业收入 793,530.93 万元，净利润 183,484.87 万元。

#### **10. 铜陵有色设计研究院有限责任公司**

注册地址：安徽省铜陵市杨家山街道杨家山村

注册资本：1177.3 万元

主营业务：工程设计及总承包，工程咨询及工程项目管理，工程造价咨询服务，环境影响评价咨询，地质灾害治理，土壤修复工程设计总承包，安全评价咨询，工程建设项目招标代理服务，矿山设备、冶金加工设备、机电自动化设备研发、销售和安装，压力容器设计，压力管道设计，金属、非金属矿山生产能力核定，节能减排咨询服务，环境治理咨询服务，清洁生产咨询服务，固定资产投资项目节能评估，经营和代理各类技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的技术除外）。（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）

法定代表人：左永伟

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵有色设计研究院有限责任公司总资产 9,289.13 万元，净资产 8,437.37 万元，2024 年度营业收入 8,028.23 万元，净利润 1,854.95 万元。

#### **11. 铜陵金义工程管理服务有限公司**

注册地址：安徽省铜陵市义安区顺安镇和谐路 307 号

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理（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）许可项目：劳务派遣服务；建筑劳务分包（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）

法定代表人：朱彻

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵金义工程管理服务有限公司总资产 905.97 万元，净资产-8,221.31 万元，2024 年度营业收入 1,216.96 万元，净利润-2,283.96 万元。

#### **12. 铜陵铜冠装备制造科技有限公司**

注册地址：安徽省铜陵市经济开发区西湖二路 1731 号

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；冶金专用设备制造；机械零件、零部件加工；冶金专用设备销售；矿山机械销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务（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）

法定代表人：丁井豹

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵铜冠装备制造科技有限公司总资产 5,384.64 万元，净资产 3,645.53 万元，2024 年度营业收入 7,452.40 万元，净利润 544.29 万元。

### **13. 铜陵金山油品有限责任公司**

注册地址：安徽省铜陵市淮河大道中段 711 号

注册资本：1188.4 万元

主营业务：汽油、柴油（分支机构经营）、重油、润滑油及其它石油制品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、炉料、焦炭、化工原料及产品（除危险品）销售，烟、酒（分支机构经营）、百货、办公用品零售，预包装食品零售（限分支机构经营），汽车美容，洗车服务，危险货物运输。（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）

法定代表人：王仲兵

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵金山油品有限责任公司总资产 4,630.12 万元，净资产 1,762.44 万元，2024 年度营业收入 11,786.45 万元，净利润 449.33 万元。

### **14. 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司**

注册地址：安徽省铜陵市狮子山南路

注册资本：2100 万元

主营业务：许可项目：民用爆炸物品生产（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）

法定代表人：徐士春

控股股东：安徽雷鸣科化有限责任公司



实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：有色控股持股 40%，能够对该公司施加重大影响

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司总资产 10,049.96 万元，净资产 8,749.23 万元，2024 年度营业收入 7,425.24 万元，净利润 1,725.20 万元。

#### **15. 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司**

注册地址：安徽省铜陵市黄山大道南段 879 号

注册资本：20020 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；建设工程质量检测（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：土石方工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；矿山机械制造；冶金专用设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电容器及其配套设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电器辅件制造；电器辅件销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属废料和碎屑加工处理；防腐材料销售；固体废物治理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；金属结构制造；门窗制造加工（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）

法定代表人：查全钢

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司总资产 202,324.26 万元，净资产 45,032.31 万元，2024 年度营业收入 164,110.04 万元，净利润 9,009.02 万元。

## 16. 铜陵铜冠能源科技有限公司

注册地址：安徽省铜陵市铜官区有色一路 318 号

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；运行效能评估服务；节能管理服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工（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）

法定代表人：江志东

控股股东：铜陵有色金属集团股份有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵铜冠能源科技有限公司总资产 7,785.23 万元，净资产 6,904.38 万元，2024 年度营业收入 1,927.05 万元，净利润 322.33 万元。

## 17. 铜陵鑫铜建设监理有限责任公司

注册地址：铜陵市义安大道北段 327 号五松山宾馆院内西侧 2 号楼

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理（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：工程管理服务；单建式人防工程监理（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）

法定代表人：黄红

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵鑫铜建设监理有限责任公司总资产 23,472.72 万元，净资产 14,880.72 万元，2024 年度营业收入 11,541.31 万元，净利润 3,958.70 万元。

#### **18. 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司**

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段 199 号

注册资本：80 万元

主营业务：许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

法定代表人：陈贵斌

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司总资产 105.69 万元，净资产 62.95 万元，2024 年度营业收入 222.92 万元，净利润 18.01 万元。

#### **19. 安徽铜冠智能科技有限公司**

注册地址：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区有色工业园

注册资本：10,000 万元

主营业务：自动化控制工程、计算机网络、通讯工程、安全防范工程、建筑智能化工程设计、开发和施工，有色电视网的建设、运营，软件开发、信息系统集成服务，人工智能系统、智能装备、智能制造系统的技术开发、技术服务，物联网产品研发和销售，工业机器人产品研发和销售，工业云平台、云应用服务，工业衡器、仪器仪表产品的研发和销售，信息技术咨询、服务，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：丁勇

控股股东：铜陵有色金属集团股份有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，安徽铜冠智能科技有限公司总资产 21,021.28 万元，净资产 12,323.96 万元，2024 年度营业收入 12,858.17 万元，净利润 1,396.80 万元。

## **20. 安徽省有色金属材料质量监督检验站有限公司**

注册地址：安徽省铜陵市杨家山村（爱国路 8 号）

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：检验检测服务（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，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：环境保护监测；标准化服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

法定代表人：史静

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省有色金属材料质量监督检验站有限公司总资产 5,410.74 万元，净资产 5,062.43 万元，2024 年度营业收入 3,409.34 万元，净利润 461.58 万元。

## **21. 铜陵有色金属集团控股有限公司**

注册地址：安徽省铜陵市长江西路

注册资本：550000 万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；选矿；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；

有色金属压延加工；金属材料制造；再生资源加工；热力生产和供应；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）；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；建筑材料销售；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；矿山机械制造；机械设备销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务（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）许可项目：期货业务；交易所业务；报纸出版；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工；建设工程监理；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；检验检测服务；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（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）

法定代表人：丁士启

控股股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团控股有限公司总资产 10,517,227.45 万元，净资产 3,738,181.19 万元，2024 年度营业收入 25,739,561.98 万元，净利润 368,129.55 万元。

## **22. 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司**

注册地址：安徽省铜陵市铜官区义安大道北段 327 号

注册资本：200 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务（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，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：酒店管理；健身休闲活动（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）

法定代表人：王庆桃

控股股东：铜陵有色铜冠房地产集团有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市五松山酒店管理有限责任公司总资产 1,229.94 万元，净资产 236.73 万元，2024 年度营业收入 3,038.01 万元，净利润 87.75 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2025 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚兵回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害交易双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理，交易程序符合相关法律法规的规定。

### （二） 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，董事会授权由公司经营层根据经营需要签署相关协议。实际发生的关联交易金额在上述预计金额范围内的无需提交董事会审议，如有超出部分将根据决策权限分别提交董事会、股东会审议。

## **五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。

## **六、 保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年日常性关联交易预计事项已经第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。因此，保荐机构对铜冠矿建公司 2026 年日常性关联交易预计事项无异议。

## **七、 备查文件**

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议》

（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》

（四）《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2026 年日常性关联交易预计的核查意见》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日