

白银有色集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交公司股东会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的提案》。关联董事王普公、王萌、李志磊、彭宁、范晓、王檣忠回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事表决同意本提案。公司将在审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，期限自本次董事会审议通过之日起至下次股东大会审议批准 2026 年度日常关联交易预计额度之日止。

2. 独立董事专门会议及董事会专门委员会会议审议情况

公司于 2026 年 1 月 8 日分别召开 2025 年第二次独立董事专门会议、2025 年第八次董事会审计委员会会议，分别审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的提案》。公司独立董事专门会议认为：公司增加 2025 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，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；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意公司《关于增加 2025 年度日

常关联交易预计额度的提案》并同意提交公司董事会审议。

(二) 本次增加 2025 年度日常关联交易预计的情况

因业务发展需要，公司依据实际情况，拟增加与下述关联方在 2025 年度日常关联交易预计的金额，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额(未经审计)	本次预计新增金额	增加后 2025 年预计金额	差异原因
向关联人销售产品、商品	甘肃稀土新材料股份有限公司	5,000.00	4,869.00	4,310.00	9,310.00	由于硫酸价格较年初大幅上涨，预计的金额达到上限。
向关联人销售产品、商品	甘肃省新业资产经营有限责任公司	300,000.00	284,500.00	60,000.00	360,000.00	由于贵金属等价格大幅上涨，预计的金额将达到上限。
向关联人提供劳务	青海中信国安锂业发展有限公司或青海中信国安科技发展有限公司	14,000.00	11,665.89	3,000.00	17,000.00	由于客户钾肥生产增加，匹配客户运输业务需求导致业务量增加。
合计		319,000.00	301,034.89	67,310.00	386,310.00	

二、关联方介绍和关联关系

2025 年预计新增关联交易的关联方情况如下：

公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本(万元)	主要股东或实际控制人	关联关系	经营范围

青海中信国安锂业发展有限公司	李学群	2017年5月26日	青海省海西州格尔木市建设中路24号1幢	40000.000000万元人民币	青海中信国安科技发展有限公司(持股100%)	同一大股东	碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务(国家有专项规定的除外)。道路普通货物运输(凭许可证经营)。(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)
青海中信国安科技发展有限公司	王萌	2003年3月26日	青海省海西州格尔木市建设中路24号	220000.0000000万元人民币	中信国安实业集团有限公司(持股100%)	同一大股东	钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售(在采矿许可证的有效期限内经营)。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储服务。道路普通货物运输(凭许可证经营)。(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)
甘肃省新业资产经营有限责任公司	王文广	2000年11月10日	甘肃省兰州市城关区酒泉路16号	200000.0000000万元人民币	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(持股100%)	股东	省政府国资委管理范围内的国有资产、国有股权和国有企业改制重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理;持有并管理国有资本不宜退出的行业、企业和省政府国资委委托管理的国有股权、国有资产;整合并运营省政府国资委管理企业国有资产存量,盘活闲置资产;其他国有股权投资与资本运营、投资管理、国有资产服务;为开展上述业务所进行的股权运营、基金投资、证券投资;企业并购重组服务;房屋租赁、物业管理;金属材料、矿产品、贵金属、化工原料及化工产品(不包含危险化学品)、粮油、煤炭的批发零售。(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)

甘肃稀土新材料股份有限公司	齐广和	2003年5月15日	甘肃省白银市白银区稀土新村	49982.080000万人人民币	中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(持股48.26%)	公司董事在交易对方担任董事	许可项目：危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；肥料生产；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务（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）一般项目：稀有稀土金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属切削加工服务；新型金属功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；技术进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；肥料销售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；汽车装饰用品销售；装卸搬运；国内货物运输代理；土石方工程施工；房屋拆迁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；对外承包工程；橡胶制品销售；电动汽车充电基础设施运营；机械零件、零部件加工；照明器具制造；照明器具销售；热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；安全咨询
---------------	-----	------------	---------------	-------------------	-------------------------------	---------------	---

						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）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；门窗制造加工；金属结构制造；金属制品修理；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；承接总公司工程建设业务；电气设备修理；仪器仪表修理；工程管理服务；电线、电缆经营（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）
--	--	--	--	--	--	--

注：以上关联方信息来源于国家企业信用信息公示系统

关联方最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据详见附件《关联方最近一年又一期主要财务数据》。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务：

（一）向青海中信国安锂业发展有限公司（含青海中信国安科技发展有限公司）销售电缆、提供运输服务等。

（二）向甘肃稀土新材料股份有限公司销售电线、电缆、硫酸等。

（三）向甘肃省新业资产经营有限责任公司销售碳酸锂，铜、铅、锌等有色金属产品等。

上述交易均按照市场定价（市场利率）及合同约定原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不

因上述交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年1月13日

附件：关联方最近一年又一期主要财务数据

序号	公司名称	2024年(经审计)					2025年1-9月(未经审计)				
		资产总额 (亿元)	负债总额 (亿元)	净资产 (亿元)	营业收入 (亿元)	净利润 (亿元)	资产总额 (亿元)	负债总额 (亿元)	净资产 (亿元)	营业收入 (亿元)	净利润 (亿元)
1	青海中信国安锂业发展有限公司	110.66	48.09	62.57	58.52	15.86	116.73	91.69	25.04	39.33	14.58
2	青海中信国安科技发展有限公司	13.4	25.38	-11.98	3.74	-0.87	60.47	31.97	28.5	1.86	51.66
3	甘肃省新业资产经营有限责任公司	100.77	52.55	48.22	34.45	0.02	109.98	60.58	49.4	19.29	1.39
4	甘肃稀土新材料股份有限公司	49.83	17.18	32.65	86.59	4.05	45.25	10.49	34.76	73.19	2.92

注：财务数据主要由关联方提供。