

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于2026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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见，董事会审议该议案过程中，关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已对该议案进行回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据2025年公司及其子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司2026年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）及其部分控股子公司，铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）及所属部分企业开展交易，涉及采购铜原料、辅助材料、燃料动力、加工服务等，销售废铜、废料等以及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司（简称“国轩高科”）销售锂电池铜箔等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公司以2025年1-11月日常关联交易实际发生额为基础，对2026年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为72.46亿元（不含税）。公司日常关联交易预计履行审议程序如下：

1、公司于2026年3月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已回避表决。本议案已经独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

3、此项交易尚须获得股东大会的批准，公司关联股东铜陵有色、合肥国轩高科动力能源有限公司将回避表决。

(二) 预计2026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	合同签订金额或预计金额(万元)	2026年1月已发生金额(万元)	2025年1-11月份发生金额(万元)
向关联人采购原材料	铜陵有色	阴极铜	市场价格	127,000	7,469.74	49,615.66
	铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	铜丝	市场价格	490,000	39,283.73	319,473.29
	铜陵有色控制的公司	辅材	市场价格	200.00	11.00	92.29
	有色控股控制的公司	辅材	市场价格	60.00	5.98	48.35
	小计			617,260	46,770.45	369,229.59
向关联人采购燃料和动力	铜陵有色	蒸汽、水	市场价格	1010	69.18	765.06
	小计			1010	69.18	765.06
向关联人销售产品、商品、提供服务	铜陵有色	废铜、废料	市场价格	5,800.00	305.11	818.99
	金隆铜业有限公司	废铜、废料	市场价格	4,800.00	0.00	929.66
	铜陵有色控制的公司	废铜、废料、租赁房屋	市场价格	236.00	26.28	116.51
	国轩高科股份有限公司及其子公司	锂电池铜箔	市场价格	92,800	5598.92	43677.30
	小计			103,636	5,930.31	45,542.46
接受关联人提供的劳务	铜陵有色控制的公司	铜杆加工、信息服务费	市场价格	1,110	0	366.34
	有色控股控制的公司	餐饮服务、劳务服务	市场价格	1,620	164.44	930.56
	小计			2,730	164.44	1,296.90
总计			724,636	52,934.38	416,834.01	

注1：截至本公告日，公司2025年度财务数据仍在审计中，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用2025年1-11月数据（未经审计）。

注2：因铜陵有色、有色控股控制的其他企业较多，针对单一关联方交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，按照铜陵有色控制的公司、有色控股控制的公司（不含铜陵有色）的口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月份发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料	铜陵有色	阴极铜	49,615.66	87,685.00	10.36%	-43.42%
	铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	铜丝	319,473.29	345,600.00	66.70%	-7.56%
	铜陵有色控制的公司	辅材	92.29	80.00	0.02%	15.36%
	有色控股控制的公司	辅材	48.35	55.00	0.01%	-12.09%
	小计		369,229.59	433,420.00	-	-14.81%
向关联人采购燃料和动力	铜陵有色	蒸汽、水	765.06	845.00	2.98%	-9.46%
	小计		765.06	845.00	-	-9.46%
向关联人销售产品、商品	铜陵有色	废料	818.99	1,918.00	0.14%	-57.30%
	金隆铜业有限公司	废铜、废料	929.66	2,855.00	0.16%	-67.44%
	铜陵有色控制的公司	废铜、废料、租赁房屋	116.51	800.00	0.02%	-85.44%
	国轩高科股份有限公司及其子公司	锂电池铜箔	43677.30	60,212.00	7.35%	-27.46%
	小计		45,542.46	65,785.00	-	-30.77%
接受关联人提供的劳务	铜陵有色控制的公司	铜杆加工、信息服务费	366.34	634.00	1.65%	-42.22%

	有色控股控制的公司	餐饮服务、劳务服务	458.79	607.00	2.07%	-24.42%
	小计		825.13	1,241.00	-	-33.51%
	总计		416,362.24	501,291.00	-	-16.94%
披露日期及索引	详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）；于2025年9月13日在巨潮资讯网披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。					
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2025年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，2025年1-11月份实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

注1：实际发生额占同类业务比例为预估数据，未经审计。

注2：2025年1-11月，公司与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司发生的交易金额为1,206.18万元，包含日常关联交易金额471.78万元及子公司合肥铜冠“高性能电子铜箔技术中心项目”工程、公司“年产1.5万吨电子铜箔项目”生产仓库工程、子公司铜陵铜冠“年产1万吨电子铜箔项目”槽罐设计制作安装、子公司合肥铜冠“高性能电子铜箔技术中心项目”厂房一、二工程、水处理土建工程等，该等交易已经公司一届二十一次董事会、一届二十四次董事会、二届十次董事会审议通过，已履行相关审批流程。

注3：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，调整额度由原来的319,600万元调整为345,600万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）铜陵有色金属集团股份有限公司

1、基本情况

- （1）企业类型：其他股份有限公司(上市)
- （2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路
- （3）法定代表人：丁士启
- （4）注册资本：1,340,947.151 万人民币
- （5）经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属

属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；信息技术咨询服务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；广告发布；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；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）许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；港口经营；黄金及其制品进出口；自来水生产与供应；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；测绘服务；地质灾害危险性评估；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；建设工程勘察；建设工程质量检测；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（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）

（6）财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，铜陵有色总资产 919.02 亿元，净资产 361.22 亿元，2025 年 1-9 月，实现营业收入 1,218.93 亿元，利润总额 52.99 亿元，归属于上市公司股东的净利润 17.71 亿元。（以上财务数据为铜陵有色 2025 年第三季度报表披露数据）

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色为公司控股股东，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，公司对其履约能力表示信任。

（二）铜陵有色金属集团控股有限公司

1、基本情况

（1）经济性质：有限责任公司（国有控股）

（2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路

(3) 法定代表人：丁士启

(4) 注册资本：550,000 万人民币

(5) 经营范围：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）

(6) 财务数据：截至 2025 年 10 月 31 日，有色控股总资产 11,950,715.72 万元，净资产 3,879,188.41 万元，2025 年 1-10 月，实现营业收入 22,996,237.78 万元，净利润 180,571.00 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系。有色控股为公司间接控股股东，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。有色控股依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其履约能力表示信任。

（三）铜陵有色股份铜冠铜材有限公司

1、基本情况

(1) 经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(2) 注册地址：安徽省铜陵市经济开发区西湖二路

(3) 法定代表人：汪洋

(4) 注册资本：15,000 万人民币

(5) 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）

(6) 财务数据：截至 2025 年 11 月 30 日，铜陵有色股份铜冠铜材有限公司总资产 106,108.56 万元，净资产 17,943.12 万元，2025 年 1-11 月，实现营业收入 1,222,157.28 万元，利润总额 287.44 万元，净利润 256.92 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，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其履约能力表示信任。

（四）金隆铜业有限公司

1、基本情况

(1) 经济性质：有限责任公司(外商投资、非独资)

(2) 注册地址：安徽省铜陵市金山路

(3) 法定代表人：梁洪流

(4) 注册资本：80,203.8 万人民币

(5) 经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；固体废物治理；金银制品销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；选矿；矿物洗选加工；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）许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；黄金及其制品进出口；白银进出口（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)

(6) 财务数据：截至 2025 年 11 月 30 日，金隆铜业有限公司总资产 1,327,306.72 万元，净资产 669,755.90 万元，2025 年 1-11 月，实现营业收入 3,711,708.56 万元，利润总额 79,895.56 万元，净利润 62,662.40 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。金隆铜业有限公司为铜陵有色的控股子公司，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。金隆铜业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，公司对其履约能力表示信任。

（五）国轩高科股份有限公司

1、基本情况

(1) 经济性质：其他股份有限公司(上市)

(2) 注册地址：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号

(3) 法定代表人：李缜

(4) 注册资本：177,887.4835 万人民币

(5) 经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计（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：电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；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）；资源再生利用技术研发；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力行业高效节能技术研发；水上运输设备零配件销售；水上运输设备零配件制造；电力设施器材制造；变压器、整流器和电感器制造；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；

新材料技术研发；技术进出口；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；标准化服务；进出口代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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）

（6）财务数据：截至 2025 年 09 月 30 日，国轩高科股份有限公司总资产 1,211.49 亿元，净资产 284.47 亿元，2025 年 1-9 月，实现营业收入 295.08 亿元，利润总额 283,254.81 万元，归属于上市公司股东的净利润 253,322.79 万元。（以上财务数据为国轩高科 2025 年第三季度报表披露数据）

2、与上市公司的关联关系。公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司的母公司，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。国轩高科股份有限公司及其子公司依法存续且经营正常，具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司关联交易主要为从关联方采购铜原料、辅助材料、燃料动力、加工服务等，以及销售产品等，关联交易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

为规范与关联方的该等关联交易，2026 年 3 月 4 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与各关联方法人签署 2026 年日常关联交易具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向铜陵有色采购铜原料、燃料及动力；向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司采购铜丝，向国轩高科股份有限公司及其子公司等关联方销售商品，接受关联方提供的服务等，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的关联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，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审查意见：公司 2026 年度日常关联交易预计是为了满足公司 2026 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

七、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会第十八次会议决议；
- （二）第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日