

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2026年度新增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、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）日常关联交易概述

2026年3月12日，公司第九届董事会第四十九次会议审议通过《2026年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》，会议应到董事8名，实到8名，关联董事李蒲林、李珊共2名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为6名，达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议就该关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第九届董事会第四十九次会议审议，并对该关联交易事项发表了独立意见。

本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审计的净资产的5%，须提交股东会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股

票上市规则》”）的有关规定，预计本公司 2026 年度与广冶国贸（海南）有限公司（以下简称“广冶（海南）”）的日常关联交易情况如下：

金额单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	广冶（海南）	采购物资	市场原则	600,000.00	14220.06	5,963.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广冶（海南）	采购物资	5,963.00		18.93%		

二、关联人介绍和关联关系

广冶国贸（海南）有限公司

1. 基本情况

成立时间：2025 年 2 月 27 日

注册资本：2000 万元

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园（一期）兴国路 10 号海南人才大厦 A3105

法定代表人：黄海生

经营范围包括许可经营项目：货物进出口；技术进出口

（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：金属材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；新材料技术推广服务；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）；国内货物运输代理；停车场服务；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金银制品销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

经营情况：截止到 2025 年 9 月 30 日，广冶国贸（海南）有限公司资产总额 1.18 亿元，所有者权益 0.19 亿元。2025 年 3-9 月，广冶国贸（海南）有限公司营业收入 223.62 万元，净利润-51.82 万元。

2. 关联关系

广冶国贸（海南）有限公司系广东省广晟冶金集团有限公司之全资子公司，广东省广晟冶金集团有限公司系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之全资孙公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

公司与广冶国贸（海南）有限公司关联交易：公司所属

子公司采购广冶国贸（海南）有限公司的铜精矿、硫精矿、冰铜等原材料。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易是公司及下属子公司正常运营的业务活动，关联交易的定价均以国家及地方政府的规范性文件为标准或同类型商品、服务市场价格为基础，遵循公平、公正、自愿的商业原则确定，交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司目前和未来的财务状况产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就《2026年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的前述议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届董事会第四十九次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：

同意公司2026年度新增日常关联交易金额预计情况，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，

不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1. 中金岭南第九届董事会第四十九次会议决议；
2. 中金岭南第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年 03 月 14 日