

山东金岭矿业股份有限公司 关于新增 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、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）新增日常关联交易概述

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 9 日分别召开了第十届董事会第十二次会议（临时）、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度日常关联交易预计总额为 134,069.16 万元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-077）。

根据公司日常经营发展需要，2026 年度预计与新增关联方山东钢铁集团日照国际贸易有限公司发生日常关联交易 14,000.00 万元，预计与济钢集团国际贸易有限责任公司发生日常关联交易 6,000.00 万元，交易类别为向关联人租赁、采购原材料及其他。2026 年度日常关联交易预计总额由 134,069.16 万元增加为 154,069.16 万元，其中向关联人租赁、采购原材料及其他预计金额由 76,235.00 万元增加为 96,235.00 万元，其他日常关联交易预计金额不变。

2026 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关

于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、王尧伟先生、封常福先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过并发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与新增关联方 2026 年度日常关联交易预计金额为 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.72%，需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

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	新增预计年度日常关联交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁、采购原材料及其他	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	矿石	公允市价	14,000.00	0.00	0.00
向关联人租赁、采购原材料及其他	济钢集团国际贸易有限公司	矿石	公允市价	6,000.00	0.00	0.00
合计				20,000.00	0.00	0.00

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金

额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地址
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	普通货物进出口；国际货运代理；钢材、矿产品、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、化肥、建筑材料、木材、纸浆、初级农产品、纺织品、日用百货、文化体育用品及器材销售；商务信息咨询；翻译服务；废旧物资回收（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）。	2,000.00万元	刘磊	山东省日照市东港区涛雒镇临钢路1号
济钢集团国际贸易有限责任公司	一般项目：进出口代理；国际货物运输代理；货物进出口；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；耐火材料销售；化肥销售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；谷物销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；豆及薯类销售；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；针纺织品销售；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；翻译服务；	3,000.00万元	李英	中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶街道院士谷23号楼9层911东室

	建筑材料销售；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

（二）关联方最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方	截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年 1-12 月	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	74,568.95	7,256.97	21,523.45	512.61
济钢集团国际贸易有限责任公司	32,015.04	3,890.55	111,094.48	177.00

（三）与关联方之关联关系

关联方名称	关联关系说明
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	公司与山东钢铁集团日照国际贸易有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项之规定。
济钢集团国际贸易有限责任公司	公司与济钢集团国际贸易有限责任公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项之规定。

（四）履约能力分析

山东钢铁集团日照国际贸易有限公司和济钢集团国际贸易有限责任公司依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，具备良好的履约能力。

经查询，上述关联人均不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、

合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。

（二）关联交易协议主要内容

关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计新增日常关联交易类别和金额”。

公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年3月26日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

公司新增预计的2026年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利的补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司

和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件目录

1. 第十届董事会第十六次会议决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026年3月28日