

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于预计 2026 年度日常关联交易金额的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易事项是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，属于公司正常经营行为。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，在市场价格基础上协商定价，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

#### 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

2026 年 4 月 24 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2026 年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）及其下属企业、参股公司 Khangad Exploration LLC（简称“KEX”）发生的日常关联交易总金额为 90,000.00 万元。关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决，非关联董事一致同意该议案。

该议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过后提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	紫金矿业物流有限公司	150,000,000	23,572,398.47	年度预计金额依据可能发生交易上限金额进行评估与测算，实际发生金额由市场行情、项目开展情况、实际业务需求等相关因素决定。
	紫金矿业物流（厦门）有限公司		89,732.90	
	金璞国际矿业有限公司			
	新疆金脉国际物流有限公司		162,169.82	
	金山（香港）国际矿业有限公司			
	紫金国际贸易有限公司		103,194.00	
	紫金矿业贸易（海南）有限公司		6,725,240.11	
	LIEX S. A.		1,480,935.26	
	GOLD VALE TRADING AND LOGISTICS (PTY) LTD.		2,384,410.17	
	紫金锂业（海南）有限公司		9,355,725.95	
	GOLD VALE LOGISTICS LIMITED		49,203.44	
	NORTON GOLD FIELDS PTY LTD		1,625,237.34	
	ZIJIN (SINGAPORE) INTERNATIONAL MINING PTE. LTD.		32,172,693.92	
	JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LTD.		1,000,000	
小计	151,000,000	77,720,941.38		
接受关联人提供的劳务	JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LTD.	49,000,000	14,597,004.70	
向关联人购买商品	KHANGAD EXPLORATION LLC	600,000,000	250,528,354.35	
	新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司		201,769.91	
合计		800,000,000	343,048,070.34	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人提供劳务	紫金矿业及其下属企业	90,000,000

向关联人购买商品	KHANGAD EXPLORATION LLC	810,000,000
合计		900,000,000

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、紫金矿业基本情况

公司名称：紫金矿业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91350000157987632G

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：邹来昌

成立日期：2000年9月6日

注册资本：263,281.7224万元

注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号

经营范围：作为大型跨国矿业集团，在全球范围内从事金属矿产资源勘查和开发业务

主要股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

#### 2、KEX 基本情况

公司名称：Khangad Exploration LLC

成立日期：2006年2月23日

注册资本：34,532,399美元

注册地点：蒙古国

主要业务：煤炭勘探及开发

股东情况：Mongolian Mining Corporation（简称“MMC”）全资子公司 Mongolian Coal Corporation Limited 的全资子公司 Baruun Naran S.a.r.l. 持有 80% 股权，公司持有 20% 股权

### （二）与公司的关联关系

紫金矿业自 2021 年 12 月起成为公司持股 5% 以上的股东，公司董事、副总裁唐世伦女士自 2024 年 5 月起担任 KEX 董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，紫金矿业及其下属企业、KEX 为公司关联法人。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与紫金矿业及其下属企业、KEX 此前发生的同类关联交易均按照相关协

议约定正常履行，上述关联法人生产经营正常，资信情况良好，具备履约能力，风险总体可控。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

公司为紫金矿业及其下属企业提供跨境综合物流服务，并向 KEX 采购蒙古主焦煤。

#### （二）关联交易定价政策

公司与紫金矿业及其下属企业、KEX 之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

#### （三）日常关联交易协议签署情况

##### 1、紫金矿业日常关联交易协议签署情况

公司与紫金矿业及其下属企业分别根据提供的跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体交易金额根据实际物流服务范围、运输标的等要素以订单形式确认，订单完成后双方按照确认后的订单金额进行结算。

##### 2、KEX 日常关联交易协议签署情况

公司于 2024 年 2 月 21 日与 MMC 签订长期合作协议，约定公司十年内向其采购焦煤产品 1,750 万吨；后于 2025 年 11 月 7 日签订补充协议，在原协议基础上新增锁定 250 万吨焦煤产品采购供应。此外，公司于 2024 年 11 月 5 日与 MMC 另行签订长期合作协议，约定公司五年内向其每年增加采购 150 万吨至 300 万吨各类焦煤产品。具体执行情况以双方另行签订的《销售和采购协议》为准。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易事项是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，属于公司正常经营行为。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，在市场价格基础上协商定价，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日