

# 广西华锡有色金属股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议资料



**华锡有色**  
**GHNM**

二〇二六年六月

# 目 录

广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 .....	2
议案一：关于调整华锡有色 2026 年度日常关联交易预计的议案 .....	4

# 广西华锡有色金属股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长张小宁先生

会议召开时间：

现场会议时间：2026年6月29日15：00

网络投票时间：2026年6月29日9：15-15：00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为9：15-15：00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦27楼2711会议室

会议主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 三、审议议题。
- 四、股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问。
- 五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。
- 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 七、推选2名股东代表为计票人和监票人，由工作人员发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
- 八、现场投票表决，律师、股东代表及现场工作人员进行监票、计票工作。
- 九、监票人宣读现场表决结果。
- 十、主持人宣布休会。
- 十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。
- 十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。
- 十三、主持人宣读股东会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。

十五、主持人宣布会议结束。

会议审议议题：

序号	议案名称
1	关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

议案附后。

## 议案一

# 关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度 日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十九次会议（临时）已审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现提请股东会审议、批准。具体如下：

### 一、调整日常关联交易预计金额和类别

结合公司 2026 年 1-5 月实际经营情况，为更好地开展公司及子公司日常经营工作，公司调整 2026 年度向关联方销售商品或提供劳务、向关联方采购商品或接受劳务、接受关联方提供的租赁等关联交易类别的金额，累计增加关联交易金额 85,494 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 17.80%，调整后 2026 年度上述同类关联交易预计金额合计为 338,210 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，现提请公司股东会审议。有关关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会通过之日起生效；在董事会权限之外的，自股东会审议通过之日起生效。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年原预计金额	2026 年 1-5 月实际发生额（未经审计）	本次调整金额	调整后 2026 年预计金额
向关联方销售产品、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品、供电等	96,122	54,471	73,159	169,281
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品	31,200	13,488	8,506	39,706
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品等	30,221	5,135	7,201	37,422
	小计			157,543	73,094	88,866
向关联方提供	广西华锡集团股份有限公司及其控制	技术服务、管理服务	4,559	142	-3,033	1,526

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年原预计金额	2026年1-5月实际发生额(未经审计)	本次调整金额	调整后2026年预计金额
劳务	的子公司					
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	运营服务	0	0	10	10
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	工程监理及咨询服务、技术服务	14,482	3,802	264	14,746
	小计		<b>19,041</b>	<b>3,944</b>	<b>-2,759</b>	<b>16,282</b>
向关联方采购原材料、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料、备件、团餐等	2,924	1,555	1,231	4,155
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料等	8,415	0	-1,065	7,350
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	采购有色金属产品、辅材、办公用品等	6,693	1,105	-1,478	5,215
	小计		<b>18,032</b>	<b>2,660</b>	<b>-1,312</b>	<b>16,720</b>
接受关联方提供的劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	有色金属代加工、消防救援服务等	36,163	15,354	5,121	41,284
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	运输费、技术服务等	20,690	243	-4,584	16,106
	小计		<b>56,853</b>	<b>15,597</b>	<b>537</b>	<b>57,390</b>
向关联方出租资产	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	商标使用权、车辆租赁	22	1	-11	11
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	车辆租赁	94	0	0	94
	小计		<b>116</b>	<b>1</b>	<b>-11</b>	<b>105</b>
接受关联方提供的租赁	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	房屋、车辆租赁	520	154	48	568
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	房屋租赁	610	69	124	734
	小计		<b>1,130</b>	<b>223</b>	<b>172</b>	<b>1,302</b>

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年原预计金额	2026年1-5月实际发生额(未经审计)	本次调整金额	调整后2026年预计金额
总计			252,715	95,519	85,493	338,208

注：

1、上述“广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司”不包括其下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、2026年日常关联交易预计额度在总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

3、本次调整后的2026年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在一定的不确定性。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、广西北部湾国际港务集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：胡华平

注册资本：719,721.7202 万元人民币

住所：南宁市良庆区体强路12号

许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（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：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）。

关联关系：为公司间接控股股东。

#### 2、广西华锡集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：张小宁

注册资本：158,859.65 万元人民币

住所：河池市城西路71号

许可项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；建设工程设计；货物进出口；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品生产；食品经营；烟草制品零售；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试（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：以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿物制品制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机制造；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；物业管理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售（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）。

关联关系：为公司控股股东。

### **3、广西华远金属化工有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：庞洲

注册资本：13,300.00 万元人民币

住所：河池市金城江区大任工业园区

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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，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：常用有色金属冶炼；化肥销售；货物进出口；技术进出口（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）。

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

### **4、来宾华锡冶炼有限公司**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冷新村

注册资本：31,500.00 万元人民币

住所：来宾市河南工业园区

经营范围：有色金属包括稀有贵金属选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、铟、铅、白砷、镉、硫酸、精矿深加工及以上产品销售；生产和经营原辅助材料、机械设备及零配件；有色金属、矿产品冶炼技术输出；纯净水生产销售；经营本企业自产产品及技术的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口业务（国家专控或禁止进口的商品及技术除外）；有色金属合金制造；有色金属压延加工；铁路、道路货运站管理；铁路、道路普通货物运输（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）。

关联关系：该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

#### **5、梧州华锡环保科技有限公司**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余志山

注册资本：12,000.00 万元人民币

住所：梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路 168 号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼（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：危险化学品生产；危险废物经营；劳务派遣服务；货物进出口（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）。

关联关系：该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

#### **6、南丹县南方有色金属有限责任公司**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周南方

注册资本：60,000.00 万元人民币

注册地址：南丹县车河镇丰塘坳

经营范围：许可项目：危险化学品生产；保税仓库经营；保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采（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：货物进出口；技术进出口；选矿；常用有色金属冶炼；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑用石加工；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

关联关系：实质大于形式。

## （二）履约能力分析

公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

## 三、调整关联交易主要内容和定价政策

### （一）调整关联交易主要内容

#### 1、向关联方销售产品、商品和提供劳务

增加向关联方销售产品、商品的金额，主要是下属子公司广西高峰矿业有限责任公司、广西华锡矿业有限责任公司、广西佛子矿业有限责任公司向关联方销售精矿数量增加及价格上涨；下属子公司河池华锡物资供应有限责任公司增加向关联方集中销售业务。

减少向关联方提供劳务的金额，主要因为柳州华锡有色设计研究院有限责任公司股权权属发生变更，公司将与其发生的业务从 2026 年度日常关联交易预计中剔除。

#### 2、接受关联方劳务

调整接受关联方提供的劳务金额主要是下属子公司向关联方委托锡、锌、铅锑精矿等代加工费用增加，叠加接受关联方提供的工程建设项目等金额减少，整体接受关联方劳务的金额略有增加。

### （二）定价政策

公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害公司及中小股东的利益。交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润

方式来确定具体交易价格。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司本次调整 2026 年日常关联交易事项是公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会