

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2026-047 号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

2026 年 4 月 10 日，公司原控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）与河南万洋启新管理有限公司（以下简称“万洋启新”）签订《西藏道衡投资有限公司与河南万洋启新管理有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》及《一致行动协议》，万洋启新以协议转让方式受让道衡投资持有的公司 90,196,117 股股份，占公司总股本的 11.00%。2026 年 7 月 28 日，上述股份转让完成过户，万洋启新成为公司控股股东，公司实际控制人变更为卢军亮（以下简称“控制权变更”）。

因公司控制权变更，济源市万洋冶炼（集团）有限公司（以下简称“万洋冶炼”）等主体被认定为公司关联方，万洋冶炼系公司产业链下游客户，为更好地保护上市公司及中小股东利益，同时为保障现有业务持续开展，综合市场情况及公司销售的产品与万洋冶炼之间的匹配度，公司拟与万洋冶炼直接开展日常销售

业务的关联交易事项，属于正常经营行为，关联交易预计总金额不超过人民币 10 亿元（含税），全部交易均参照市场公允价格定价，不存在损害上市公司及中小股东利益情形。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026 年 10 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》。同意公司与万洋冶炼进行关联交易，交易额度为人民币 10 亿元（含税），关联董事成国军先生、孙卢伟先生已回避表决，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。该议案尚需提交股东会审议。上述关联交易额度授权期限自公司 2026 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2026 年 10 月 20 日召开第五届董事会独立董事 2026 年度第二次专门会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元 人民币

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至9月末与关联人累计发生的关联交易金额	占同类业务比例（%）	本次日常关联交易的原因
向关联人销售产品、商品	济源市万洋冶炼（集团）有限公司	10.00	48.29	0.00	0.00	万洋冶炼为公司新增关联方

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：济源市万洋冶炼（集团）有限公司

统一社会信用代码：914190017338465481

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2001 年 3 月 27 日

注册资本：28,000 万元人民币

注册地址：济源市思礼镇思礼村北

法定代表人：卢一明

经营范围：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外）；化工原料（不含易燃易爆易毒危险化学品）的生产、销售；贵金属冶炼及销售（以上范围按国家有关规定经营）；金银制品设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；硫酸的生产、销售（带有储存设施经营危险化学品）（凭许可证经营）；废旧铅酸蓄电池、废塑料、铅合金、铜、废渣回收销售；有色金属烟灰回收、销售；金属材料的生产销售与进出口业务；余热的再利用、销售。

股东情况：卢一明持股 39.3179%、卢振海持股 21.3071%、卢新民持股 9.6645%、卢国平持股 8.1744%、李文中持股 3.7682%、成国军持股 3.2464%、卢浩持股 2.7443%、卢要刚持股 2.6364%、李杰持股 2.4479%、李元香持股 1.6071%、卢安怀持股 1.0946%、王小存持股 1.0714%、卢正元持股 1.0196%、卢均胜持股 0.6179%、卢一国持股 0.5554%、卢乾持股 0.4946%、李科技持股 0.2321%。

主要财务数据：

单位：元 人民币

项目	2025 年 12 月 31 日(经审计)	2026 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	10,600,753,508.74	13,820,225,895.83
负债总额	6,517,980,743.00	9,483,928,843.82
净资产	4,082,772,765.74	4,336,297,052.01
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	19,983,919,127.38	20,543,610,136.42
净利润	622,707,627.39	333,342,309.97

（二）与上市公司的关联关系

公司实际控制人卢军亮先生与万洋冶炼实际控制人卢一明先生为父子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，万洋冶炼为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

截至目前，万洋冶炼经营正常，其与公司关联交易的履约能力预计不会受到影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，产品价格遵循市场定价方式，并在具体的关联交易协议/合同中予以明确。根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司将依托控股股东大型有色冶炼产业基础，打通上游矿山—下游冶炼加工链条，依托控股股东在冶炼、高纯材料、循环经济领域积累，推动由原料输出向高附加值产品转型，培育新的增长动能。

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日