

金堆城钼业股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2025 年度日常关联交易计划尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

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

2025 年 4 月 1 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过《公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，4 名非关联董事一致审议通过，7 名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。

《公司 2025 年度日常关联交易计划》经 2025 年第一次独立董事专门会议事前审核，发表的审核意见如下：

公司 2025 年度与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经

营所需，关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司 2025 年度日常关联交易计划，同意将该计划提交公司董事会会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

(二) 2024 年度日常关联交易计划执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	2024 年计划金额	2024 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
销售商品	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	175.00	181.56	/
	宝钛特种金属有限公司	2,090.00	2,442.92	需求量增大导致交易增加
	陕西华光实业有限公司	1,158.00	1,193.11	/
	陕西五洲矿业股份有限公司	260.00	0	交易未发生
	小计	3,683.00	3,817.59	
购买商品	陕西华光实业有限公司	13,607.00	12,480.84	购买减少导致交易减少
	渭南产投金钼物业管理有限公司	2,464.00	1,797.77	购买减少导致交易减少
	陕西美鑫投资有限公司	2,839.00	2,404.92	市场价格降低导致交易减少
	小计	18,910.00	16,683.53	
接受劳务	西北有色地质、西安勘察设计院等	7,871.00	1,280.91	项目减少导致劳务降低
	陕西金钼建设工程有限公司	27,943.00	11,688.38	项目减少导致劳务降低
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	2,221.00	2,149.40	/
	渭南产投金钼物业管理有限公司	120.00	25.70	/
	陕西有色金属技工学校	184.00	12.50	/
	宝钛集团有限公司	55.00	0.39	/

	陕西华光实业有限公司	10,547.00	10,506.75	/
	小计	48,941.00	25,664.03	
其他流出	金堆城钼业集团有限公司	7,267.00	4,450.60	租赁数量下降导致交易减少
	小计	7,267.00	4,450.60	
其他流入	陕西华光实业有限公司	199.00	205.51	/
	小计	199.00	205.51	
合计		80,000.00	50,821.26	

注：以上交易金额均为含税金额。

（三）2025 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 114,110 万元（含税），具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额
销售商品	宝钛特种金属有限公司	同一实际控制人	钼金属产品	3,700.00
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	同一实际控制人	钼金属产品	50.00
	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联法人	钼副产品及转供电	1,665.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	转供电	190.00
	小 计			5,605.00
购买商品	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联法人	选矿药剂、备件、劳保用品等	15,000.00
	吉林天池钼业有限公司	联营企业	钼精矿	35,000.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东参股公司	蒸汽、水等	2,470.00
	陕西美鑫产业投资有限公司	同一实际控制人	铝锭	2,940.00
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	同一实际控制人	钛材料	30.00
	永安财产保险有限公司	关联自然人的关联法人	保险	80.00
	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	蒸汽	800.00
	小 计			56,320.00

接受 劳务	陕西金钼建设工程有限公司	控股股东下属全资 公司	剥离运输、倒装 硫、工程项目等	24,670.00
	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联 法人	委托加工、业务 外包、劳务等	11,550.00
	西安华光聚丰建筑工程有限公司	关联自然人的关联 法人	安装服务	40.00
	西安勘察设计院等陕西有色单位	同一实际控制人	其他工程项目	8,750.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子 公司	控股股东	矿山道路及附 属设施、公共设 施等综合服务	3,400.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东参股公司	物业管理服务	120.00
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	同一实际控制人	委托加工	70.00
	宝鸡钛业股份有限公司	同一实际控制人	产品检测	23.00
	陕西有色金属技工学校	控股股东托管单位	员工培训	267.00
	小 计			48,890.00
其他 流出	金堆城钼业集团有限公司及其子 公司	控股股东	土地、房屋及资 产租赁	3,095.00
	小 计			3,095.00
其他 流入	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联 法人	房屋、资产租赁	200.00
	小 计			200.00
合 计				114,110.00

2025 年度，公司日常关联交易计划较上年度增加的主要原因是计划购买吉林天池钼业有限公司商品。

二、关联方介绍及关联关系

（一）金堆城钼业集团有限公司

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：严平

注册资本：400000.00 万元

成立日期：一九九一年六月二十九日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街 67 号

经营范围：矿产品（矿产资源勘探、开采除外）的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；热力生产和供应；天然水收集与分配；自来水生产和供应；电力设施承装、维修与实验；通信设施的技术服务与维护。（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）

与上市公司关系：控股股东

（二）陕西金钼建设工程有限公司

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：张文辉

注册资本：20000.00 万元

成立日期：一九九三年九月十六日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段 67 号金城大厦二楼西区

经营范围：一般项目：许可经营项目。一般经营项目：矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、公路工程、水利工程、机电工程、市政公用工程、地基基础工程、城市道路照明工程、环保工程、消防设施工程、园林绿化工程、土石方工程施工；矿山运输（仅限矿内运输）；装卸倒运；道路养护（仅限于矿内道路）；吊装；建材销售；租赁业务（工程机械设备、工程施工设施器具、房屋）；劳务分包。（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）（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）。（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）

与上市公司关系：控股股东下属全资子公司

（三）渭南产投金钼物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：罗丁

注册资本：500.00 万元

成立日期：二零一七年十二月八日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街 67 号

经营范围：物业管理，房屋租赁管理，房屋修缮管理，园林绿化工程，安防工程，停车场管理服务，供水、供暖服务，综合商店，浴池管理，住宿餐饮服务。（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）

与上市公司关系：控股股东参股公司

（四）中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

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：常礼安

注册资本：50000.00 万元

成立日期：一九八八年十月十五日

住 所：陕西省西安市雁塔区西影路 46 号

经营范围：一般项目：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；房屋租赁；土地规划；工程设计；特种设备设计；规范编制；工程咨询；EPC 工程总承包；工程项目管理；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理；城乡规划编制；环境评价；矿山与工业、土木工程建筑的设计；地基技术处理；机电一体化及自动化技术研究；工程造价咨询；劳动安全评价；工业工程、矿山建筑工程、

民用建筑工程承包；钢结构工程的设计、制作、安装及施工；加固工程的设计、安装及施工；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及零售；矿产品及金属材料销售及技术咨询；矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。（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）

与上市公司关系：同一实际控制人

（五）宝钛特种金属有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨磊

注册资本：6746.06 万元

成立日期：一九九九年十二月二十二日

住 所：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋、场地租赁。（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）

与上市公司关系：同一实际控制人

（六）陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

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：郑刚

注册资本：4000.00 万元

成立日期：一九九三年一月十三日

住 所：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号

经营范围：一般项目：金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；金属工具制造；模具制造；金属密封件制造；紧固件制造；金属结构制造；金属制日用品制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造；其他通用仪器制造；衡器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属结构销售；紧固件销售；金属密封件销售；金属工具销售；模具销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备销售；金属制品修理；通用设备修理；软件销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子测量仪器销售；终端计量设备销售；终端测试设备销售；电气设备销售；衡器销售；烘炉、熔炉及电炉销售；仪器仪表修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属切削加工服务；工业设计服务；节能管理服务；

合同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；销售代理；以自有资金从事投资活动（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司关系：同一实际控制人

（七）陕西华光实业有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：纪建琪

注册资本：2300.00 万元

成立日期：一九八八年六月二十四日

住 所：陕西省渭南市华州区金堆镇

经营范围：一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；矿山机械制造；对外承包工程；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；服饰制造；服装制造；国内贸易代理；住房租赁；非居住房地产租赁（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：劳务派遣服务；危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；有毒化学品进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司关系：关联自然人的关联法人

（八）西安华光聚丰建筑工程有限公司

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：纪建琪

注册资本：1200.00 万元

成立日期：二零二一年二月二十六日

住 所：陕西省西安市高新区科技五路摩尔中心 A 座 1302

经营范围：一般项目：对外承包工程；机械设备租赁；机械设备销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位建设；家具安装和维修服务；家用电器安装服务。（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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；施工专业作业；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

与上市公司关系：关联自然人的关联法人

（九）永安财产保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：常磊

注册资本：300941.60 万元

成立日期：一九九六年九月十三日

住 所：陕西省西安市高新区高新一路 40 号万科金域国际 A 座 26-28 层

经营范围：企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、一

般责任保险、保证保险、信用保险（出口信用险除外）、短期健康保险、人身意外伤害保险等保险业务，经中国保监会批准的其他保险业务。

与上市公司关系：关联自然人的关联法人

（十）陕西美鑫产业投资有限公司

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：吴迪

注册资本：300000.00 万元

成立日期：二零一一年二月十七日

住 所：陕西省铜川市耀州区董家河工业园区

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属铸造；石墨及碳素制品制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；电力设施器材销售；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；再生资源销售；热力生产和供应（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；公共铁路运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司关系：同一实际控制人

（十一）吉林天池钼业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王玉林

注册资本：46758.9438 万元

成立日期：二零零八年四月二日

住 所：舒兰市小城镇四合村

经营范围：选矿；金属矿石销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；土石方工程施工；建筑用石加工；建筑材料销售；土地整治服务。（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）许可项目：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）

与上市公司关系：联营企业

（十二）宝鸡钛业股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：王俭

注册资本：47777.7539 万元

成立日期：一九九九年七月二十一日

住 所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

经营范围：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具销售；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉

销售；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D 打印基础材料销售（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）。许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司关系：同一实际控制人

（十三）陕西有色金属技工学校

企业类型：事业单位营业

法定代表人：韦东兴

注册资本：2132 万元

成立日期：一九七八年

住 所：陕西渭南市华州区南街 41 号

经营范围：为初、中、高级技术培养提供服务。机床切削加工（车工）、数控加工（数控车工）、机械设备维修、机械设备装配与自动控制、焊接加工、电气自动化设备安装与维修、电子技术应用、矿物开采与处理。有色金属行业职工及社会人力资源培训。（涉及执业资质许可业务范围以行政主管部门许可为准）

与上市公司关系：控股股东托管单位

三、关联交易定价政策

- 1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则；
- 2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；
- 3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算；
- 4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

五、备查文件目录

- 1、金钼股份第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、金钼股份 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日