

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—040



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告

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：

- 本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
- 本次增加预计金额所涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。

#### 一、现有日常关联交易预计金额及调整情况

##### 1. 日常关联交易履行的审议程序

2024年1月19日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过《关于本公司2023年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联交易的议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富

川矿业” ) 购买产品或销售产品、提供加工服务。2024年8月23日，公司第七届董事会审计及风险委员会第二次会议、第七届董事会第一次独立董事专门会议和第七届董事会第二次会议分别审议通过了《关于本公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意增加2024年度与富川矿业的日常关联交易预计金额。本次调整无需提交股东大会审议。

## 2. 本次拟调整金额

因实际业务需要，公司拟上调 2024 年与富川矿业的日常关联交易金额，调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年原预计金额	2024 年 1-6 月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次拟增加预计金额	本次增加后 2024 年预计金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	富川矿业	67,934.35	51,925.51	0.51	63,056.78	130,991.13	0.74	业务发展需要
向关联人销售产品、提供加工服务	富川矿业	2,953.23	1554.33	0.02	253.47	3,206.70	0.02	业务发展需要

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 关联人的基本情况

名称：洛阳富川矿业有限公司

法定代表人：许文辉

注册地址：河南省洛阳市栾川县冷水镇钼都大道68号

经营范围：钼、铁矿采选及产品销售（危险化学品及国家专控产品除外）；工矿工程建筑；管道和设备安装；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：富川矿业系公司前任监事许文辉担任董事的企业，因此富川矿业构成公司的关联法人。

## 2. 关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

富川矿业	总资产	净资产	总负债	资产负债率	净利润	营业收入
2023年	383,179.41	266,196.67	116,982.74	30.52%	24,178.05	84,709.34

## 3. 履约能力分析

2022年7月6日，公司与富川矿业签署《委托管理协议》，富川矿业委托公司在协议签署后三年内对其生产经营业务进行管理，并向公司缴纳委托管理费。富川矿业生产经营情况正常，形成坏账的可能性较小。

## 三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司对富川矿业生产运营进行受托管理。公司向富川矿业采购钼精矿和铁精矿，同时向富川矿业出售产品或提供服务。相关定价原则基于其出售上述产品品质、市场交易价格或国内相关网站公开报价、以及公司相关产品第三方销售价格等要素，双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则进行充分协商，遵循市场化和公开的商业原则和条件签署产品采购及加工劳务协议中对该等关联交易的价

格、付款安排和结算方式等进行了约定。

#### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本公司实施一系列选矿布局优化和技术提升后，生产效率明显提升，三道庄钼钨矿山钼矿石供应承压、冶炼产能富裕，因此对钼矿石和钼精矿需求增大，而铁精矿目标客户与钼高度重合，可以有效利用现有销售渠道。鉴于本公司与富川矿业的长期合作及相互了解，本公司将严格依据双方合作历史及相关约定，保障本公司从富川矿业所采购的产品质量以及供应的稳定性，该等日常关联交易有利于双方实现共赢。

上述持续关联交易将会遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，参照市场价格商定、公允、合理定价交易价格。上述持续关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。

公司相对于关联方在生产管理、业务运营、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年八月二十三日