

白银有色集团股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交公司股东大会审议：是

●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

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

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、乔梁、李志磊、彭宁、王萌、王樯忠回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事表决同意本提案。

2. 监事会表决情况和关联监事回避情况

公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》。关联监事王磊、姚思斯、武威、王立勇回避表决其作为关联方的提案，其他非关联监事表决同意本提案。

3. 独立董事专门会议及董事会专门委员会会议审议情况

公司于 2025 年 3 月 6 日分别召开 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次董事会审计委员会会议，分别审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》，公司独立董事和董事会审计委员会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公

司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事和董事会审计委员会同意公司《2025年度日常关联交易预计的提案》，并同意将该提案提交公司董事会审议。

4. 公司本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。公司将在董事会、股东大会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，期限自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议批准2026年度日常关联交易预计额度之日止。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 关联方购销商品和提供劳务

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 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 |
|-------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 拉萨海鼎缘矿业有限公司 | 100,000.00 | 20,828.46 | 由于上游供矿不足，采购难度大导致采购量减少。 |
| | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 15,000.00 | 5,014.53 | 由于碳酸锂价格变动大，实际执行业务中，采购量较计划减少。 |
| | 小计 | 115,000.00 | 25,842.99 | |
| 向关联人购买燃料和动力 | 中信重工机械股份有限公司 | 400.00 | 252.92 | |
| | 白银有色产业集团有限责任公司(注2) | 0.00 | 618.00 | |
| | 小计 | 400.00 | 870.92 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 白银有色嘉华园林工程有限公司(注2) | 25.00 | 3.55 | |
| | 白银有色嘉合物业服务服务有限公司(注2) | 25.00 | 0.00 | |
| | 白银有色产业集团有限责任公司(注2) | 25.00 | 668.33 | |
| | 甘肃铜城房地产开发有限公司(注2) | 20.00 | | |
| | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 1,000.00 | 558.13 | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 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 |
|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 200,000.00 | 171,706.18 | 根据市场情况，公司进行销售计划调整，实际销量较计划减少。 |
| | 兰州兰石重型装备股份有限公司(注1) | 10.00 | 683.45 | |
| | 小计 | 201,105.00 | 173,619.64 | |
| 向关联人提供劳务 | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 11,000.00 | 10,900.60 | |
| | 兰州兰石重型装备股份有限公司(注1) | 1,258.00 | 1,112.82 | |
| | 白银有色产业集团有限责任公司(注2) | 20.00 | 0.00 | |
| | 小计 | 12,278.00 | 12,013.42 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 白银有色嘉华园林工程有限公司(注2) | 800.00 | 403.01 | |
| | 白银有色嘉合物业服务服务有限公司(注2) | 25.00 | 6.63 | |
| | 白银有色产业集团有限责任公司(注2) | 450.00 | 290.58 | |
| | 兰州兰石检测技术有限公司(注1) | 425.00 | 100.81 | |
| | 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司兰石爱特工业互联网科技分公司(注1) | | 642.28 | |
| | 小计 | 1,700.00 | 1,443.31 | |
| 总计 | | 330,483.00 | 213,790.28 | |

注：1. 自2023年8月1日起12个月内，兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司为公司关联方。2024年8月1日起不再作为公司关联方；由于业务开展量增加、订单量增加的原因与兰州兰石集团下属公司发生的日常关联交易合计金额较2024年预计金额增加了846.36万元。

2. 由于公司与白银有色产业集团有限责任公司燃料采购量增加等原因，与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司发生的日常关联交易合计金额较2024年预计金额增加了600.1万

元。

3. 上表 2024 年实际发生金额未经审计，最终以审计数据为准。

2. 关联方存贷业务情况

单位：万元

| 单位 | 关联方 | 项目 | 2024 年预计 | 2024 年实际 |
|-------------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 白银有色集团股份有限公司（人民币） | 中信银行 兰州分行 | 借方发生额 | 2,310,000.00 | 1,702,872.43 |
| | | 贷方发生额 | 2,295,000.00 | 1,698,234.09 |
| | | 年末余额 | 15,000.00 | 8,770.89 |
| | | 利息收入 | 165.00 | 81.10 |
| 白银有色集团股份有限公司（美元） | 中信银行 兰州分行 | 借方发生额 | 30,000.00 | 2,647.79 |
| | | 贷方发生额 | 30,000.00 | 2,632.34 |
| | | 年末余额 | 1,000.00 | 87.24 |
| | | 利息收入 | 2.00 | 0.07 |

3. 中信银行综合授信情况

2024 年公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币 15 亿元，最终获中信银行股份有限公司总行批准 10 亿元。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

1. 日常关联交易预计金额和类别

根据 2024 年日常关联交易实际情况和 2025 年公司生产经营预算，2025 年预计日常采购和销售类关联交易金额约 103.68 亿元。

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 上年实际发生金额 | 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 |
|-----------|----------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 拉萨海鼎缘矿业有限公司 | 100,000.00 | 2.50 | 20,828.46 | 0.52 | 为进一步加大国内矿采购相应增加采购金额。 |
| | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 10,000.00 | 0.33 | 5,014.53 | 0.17 | 2025 年按照下游公司需求计划，相应增加采购金额。 |
| | 小计 | 110,000.00 | | 25,842.99 | | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 上年实际发生金额 | 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 |
|-------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 向关联人购买燃料和动力 | 中信重工机械股份有限公司 | 300.00 | 0.80 | 252.92 | 0.68 | |
| | 白银有色产业集团有限责任公司 | 1,100.00 | 1.53 | 618.00 | 0.86 | |
| | 小计 | 1,400.00 | | 870.92 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 白银有色嘉华园林工程有限公司 | 25.00 | 0.22 | 3.55 | 0.03 | |
| | 白银有色嘉合物业服务有限责任公司 | 25.00 | 0.62 | | | |
| | 白银有色产业集团有限责任公司 | 100,000.00 | 2.49 | 668.33 | 0.02 | 2025年计划与其开展铜铅锌销售业务。 |
| | 甘肃铜城房地产开发有限公司 | 20.00 | 0.49 | | | |
| | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 1,000.00 | 0.73 | 558.13 | 0.41 | |
| | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 300,000.00 | 9.91 | 171,706.18 | 5.67 | 为扩大有色金属和贵金属的销售渠道和销售量,2025年计划增加销售金额。 |
| | 甘肃公航旅国际贸易有限公司 | 500,000.00 | 16.51 | | | |
| | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 5,000.00 | 3.63 | | | |
| | 甘肃能化股份有限公司 | 2,000.00 | 2.06 | | | |
| | 小计 | 908,070.00 | | 172,936.19 | | |
| 向关联人提供劳务 | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 14,000.00 | 6.57 | 10,900.60 | 5.19 | |
| | 白银有色产业集团有限责任公司 | 20.00 | 1.39 | | | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 上年实际发生金额 | 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 |
|------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|
| | 小计 | 14,020.00 | | 10,900.60 | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 白银有色嘉华园林工程有限公司 | 800.00 | 20.36 | 403.01 | 10.25 | |
| | 白银有色嘉合物业服务集团有限公司 | 25.00 | 0.64 | 6.63 | 0.17 | |
| | 白银有色产业集团有限责任公司 | 2,500.00 | 13.12 | 290.58 | 7.39 | |
| | 小计 | 3,325.00 | | 700.22 | | |
| 总计 | | 1,036,815.00 | | 211,250.92 | | |

注：1. 甘肃公航旅国际贸易有限公司于2024年10月14日由甘肃公信联企业管理合伙企业（有限合伙）持股99%，中国中信金融资产管理股份有限公司持股甘肃公信联企业管理合伙企业（有限合伙）87.3378%。故甘肃公航旅国际贸易有限公司为公司关联方。

2. 公司1名董事兼任甘肃稀土新材料股份有限公司董事，公司2名监事兼任甘肃能化股份有限公司董事，因此甘肃稀土新材料股份有限公司、甘肃能化股份有限公司为公司关联方。

2. 关联方存贷业务情况

2025年预计与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务39亿元；发生美元存贷业务10亿美元。

单位：万元

| 单位 | 关联方 | 项目 | 2025年预计 |
|-------------------|----------|-------|-----------|
| 白银有色集团股份有限公司（人民币） | 中信银行兰州分行 | 借方发生额 | 200,000 |
| | | 贷方发生额 | 190,000 |
| | | 年末余额 | 14,000 |
| | | 利息收入 | 90 |
| 白银有色集团股份有限公司（美元） | 中信银行兰州分行 | 借方发生额 | 50,000.01 |
| | | 贷方发生额 | 50,000.08 |
| | | 年末余额 | 100.07 |
| | | 利息收入 | 0.11 |

3. 中信银行综合授信情况

2025年，根据公司全面预算方案，生产经营及项目建设的融资需求将进一步扩大，2025年度公司拟向中信银行股份有限公司兰州分行续申请综合授信额度人民币15亿元

(或等值外币)，以上拟申请的授信额度最终以中信银行股份有限公司总行的授信批复金额为准，本次授信项下的担保为铜、铅、锌精矿存货浮动抵押或中信银行股份有限公司认可的其他担保条件。授信额度主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。

二、关联方介绍和关联关系

2025年预计发生关联交易的关联方情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 住所 | 注册资本(万元) | 主要股东或实际控制人 | 关联关系 | 经营范围 |
|----|----------------|-------|------------|----------------------------------|----------|--|----------------|--|
| 1 | 甘肃公航旅国际贸易有限公司 | 张文涛 | 2016.3.17 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号盛达金融大厦1701室 | 200,000 | 甘肃公信联企业管理合伙企业(有限合伙)(持股99%，中国中信金融资产管理有限公司持有甘肃公信联企业管理合伙企业(有限合伙)87.3378%) | 同一大股东 | 金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、建筑装饰材料、钢材、水泥制品、沥青、改性沥青、木材、不锈钢制品、铝合金制品、电线电缆、水暖器材、五金机电、机械设备及配件、金银制品、石油产品(除危化)、测量仪器仪表、电脑及附属电子设备、安防监控系统、视频及音频网络设备、包装材料、橡塑制品、初级农产品、食用农产品、化肥、化工产品(国家禁止的危险品除外)、工艺品、办公用品、劳保用品、文体用品、日用品、家具、针织纺品等国内及进出口贸易、批发、零售、仓储、物流服务、实业投资及管理、招标代理服务、投资咨询、商务咨询(以上咨询均除经济)，从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。 |
| 2 | 白银有色产业集团有限责任公司 | 王文广 | 2011.4.11 | 甘肃省白银市白银区友好路195号1幢1-01 | 10000 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司(持股54.895%) | 董事任职单位 下属公司 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 |
| 3 | 白银有色嘉华园林工程 | 张斌 | 2013.10.15 | 甘肃省白银市白银区四龙路93号南 | 1000 | 白银有色产业集团有限责任公司(持股100%) | 董事任职单位 下属公司 | 园林绿化工程的规划、设计、施工；造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、蔬菜、花卉的种植及销售；园林设施、设备、管道安装；园林绿化综合性养护管理服务；园林绿化技术咨询和信息服 |

| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 住所 | 注册资本(万元) | 主要股东或实际控制人 | 关联关系 | 经营范围 |
|----|----------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------------------|------------|---|
| | 有限公司 | | | 侧4幢1-1 | | | | 务;家畜家禽的养殖及销售;市政工程、房屋建筑工程、土木工程、公路工程、机电工程、水利水电工程、建筑安装工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、钢结构工程建筑;室内外装饰工程设计、施工;屋面防水工程施工;房屋拆除服务;房屋租赁;建筑工程机械设备租赁;建筑材料、金属材料、水暖器材、钢材材料、装潢材料、园林机具、五金交电的批发零售;物流仓储服务;清洁服务;普通货物道路运输(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目;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)。 |
| 4 | 甘肃铜城房地产开发有限公司 | 欧红明 | 2009.7.23 | 甘肃省白银市白银区四龙路431号 | 2000 | 白银有色产业集团有限责任公司(持股100%) | 董事任职单位下属公司 | 房地产开发经营;房地产中介服务;建筑材料批发零售(以上项目国家禁止经营的除外;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)。 |
| 5 | 白银有色嘉合物业服务有限公司 | 张玮 | 2012.9.18 | 甘肃省白银市白银区四龙路363号北侧1幢1-1 | 1000 | 白银有色产业集团有限责任公司(持股100%) | 董事任职单位下属公司 | 物业管理服务;设施设备维护保养;低压配电设备、锅炉、配电盘维护保养;绿化设施、监控照明设施维护保养;道路、围墙维护保养;园林机械销售、租赁;园林绿化技术服务及咨询(以上项目国家限制经营的除外,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)。 |
| 6 | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 李学群 | 2017.5.26 | 青海省格尔木市建设中路24号1幢 | 40000 | 青海中信国安科技发展有限公司(持股100%) | 同一大股东 | 碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务(国家有专项规定的除外)。道路普通货物运输(凭许可证经营)。(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) |

| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 住所 | 注册资本(万元) | 主要股东或实际控制人 | 关联关系 | 经营范围 |
|----|-----------------|-------|------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|--|
| 7 | 拉萨海鼎缘矿业有限公司 | 张晓晖 | 2018.5.17 | 拉萨市柳梧新区察古大道1-1号路君泰国际F栋8层01.02.03.04号 | 50000 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司(持股100%) | 董事 任职 单位 下属 公司 | 一般项目：选矿；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；金属切割及焊接设备销售；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；特种设备销售；贵金属冶炼；日用品销售；电子产品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售(不含危险化学品)；建筑材料销售；石灰和石膏销售；货物进出口；矿产资源储量评估服务；采矿行业高效节能技术研发；煤炭洗选；矿产资源储量估算和报告编制服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动） |
| 8 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 王橐忠 | 2000.11.10 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路16号 | 200000 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(持股100%) | 股东 | 省政府国资委管理范围内的国有资产、国有股权和国有企业改制重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理；持有并管理国有资本不宜退出的行业、企业和省政府国资委委托管理的国有股权、国有资产；整合并运营省政府国资委管理企业国有资产存量，盘活闲置资产；其他国有股权投资与资本运营、投资管理、国有资产管理服务；为开展上述业务所进行的股权运营、基金投资、证券投资；企业并购重组服务；房屋租赁、物业管理；金属材料、矿产品、贵金属、化工原料及化工产品（不包含危险化学品）、粮油、煤炭的批发零售。（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） |

| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 住所 | 注册资本(万元) | 主要股东或实际控制人 | 关联关系 | 经营范围 |
|----|--------------|-------|-----------|--|------------------|--|---------------|---|
| 9 | 中信银行股份有限公司 | 方合英 | 1987.4.19 | 北京市朝阳区 光华路 10号院 1号楼 6-30 层、 32-42 层 | 4893479 .6573 | 中国中信 金融控股 有限公司 (截至 2024年9 月30日持 股 66.81%) | 同一 大股 东 | 保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 10 | 中信重工机械股份有限公司 | 武汉琦 | 2008.1.26 | 洛阳市 涧西区 建设路 206号 | 457955. 3437 | 中国中信 有限公司 (持股 57.32%) | 同一 大股 东 | 一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制 |

| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 住所 | 注册资本(万元) | 主要股东或实际控制人 | 关联关系 | 经营范围 |
|----|---------------|-------|------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | 造;发电机及发电机组销售;储能技术服务;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);热力生产和供应;非居住房地产租赁;供暖服务(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:检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;住宿服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 11 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 齐广和 | 2003-05-15 | 甘肃省白银市白银区稀土新村 | 49,982.08 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(持股48.26%) | 公司董监高在交易对方担任董事或高管 | 许可项目:危险化学品生产;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;消毒剂生产(不含危险化学品);餐饮服务;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);肥料生产;住宿服务;建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);电气安装服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:稀有稀土金属冶炼;有色金属合金制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件零售;肥料销售;热力生产和供应;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);稀土功能材料销售;磁性材料生产;电子元器件批发;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);照明器具销售;安全咨询服务;有色金属合金销售;电子专用材料制造;新材料技术研发;机动车修理和维护;余热余压余气利用技术研发;新型金属功能材料销售;电子专用材料研发;第三类非药品类易制毒化学品生产;照明器具制造;特种作业人员安全技术培训;货物进出口;金属切削加工服务;电子专用材料销售; |

| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 住所 | 注册资本(万元) | 主要股东或实际控制人 | 关联关系 | 经营范围 |
|----|------------|-------|------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | 技术进出口；机械零件、零部件加工；磁性材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；门窗制造加工；金属结构制造；金属制品修理；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；电气设备修理；仪器仪表修理；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；电线、电缆经营。（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） |
| 12 | 甘肃能化股份有限公司 | 许继宗 | 1996-12-28 | 甘肃省白银市平川区大桥路1号 | 461,102.6095 | 甘肃能源化工投资集团有限公司（持股50.16%） | 公司董监高在交易对方担任董事或高管 | 煤炭开采、洗选、销售（仅限分支机构王家山煤矿、魏家地煤矿、大水头煤矿、宝积山煤矿、红会第一煤矿、红会第四煤矿凭许可证在有效期内经营）；机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、销售、维修（仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期内经营）；发电、供电、供水（仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期内经营）；普通货物运输（仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期内经营）；铁路专用线路运营；煤炭地质勘查与测绘服务；工程测量；建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；房屋租赁。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营） |

注：以上关联方信息来源于国家企业信用信息公示系统

关联方最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据详见附件《关联方最近一年又一期主要财务数据》。

三、关联交易主要内容和定价政策

2025年关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务：

- （一）从拉萨海鼎缘矿业有限公司采购铜精矿、锌精矿。
- （二）从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂。

(三) 从白银有色产业集团有限责任公司采购材料、燃料、备件并委托其提供印刷、房屋租赁及业务招待等服务，委托其下属公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作、白银有色嘉合物业服务服务有限公司提供物业服务。

(四) 向青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆、提供运输服务。

(五) 从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件。

(六) 向拉萨海鼎缘矿业有限公司、甘肃省新业资产经营有限责任公司销售铜、铅、锌等有色金属产品。

(七) 向白银有色产业集团有限责任公司销售铜、铅、锌等有色金属产品；向白银有色产业集团有限责任公司及其下属甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉合物业服务服务有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司销售劳保及桶装水。

(八) 向甘肃公航旅国际贸易有限公司销售铜、锌等有色金属产品。

(九) 向甘肃稀土新材料股份有限公司销售电线、电缆。

(十) 向甘肃能化股份有限公司提供工程建筑服务和销售硫酸。

(十一) 与中信银行股份有限公司兰州分行开展存贷业务。

上述交易均按照市场定价（市场利率）原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年3月18日

附件：关联方最近一年又一期主要财务数据

| 序号 | 公司名称 | 2023年（经审计） | | | | | 2024年1-9月（未经审计） | | | | |
|----|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 资产总额 （亿元） | 负债总额 （亿元） | 净资产 （亿元） | 营业收入 （亿元） | 净利润 （亿元） | 资产总额 （亿元） | 负债总额 （亿元） | 净资产 （亿元） | 营业收入 （亿元） | 净利润 （亿元） |
| 1 | 甘肃公航旅国际贸易有限公司 | 32.66 | 25.89 | 6.77 | 291.25 | -0.29 | 44.33 | 12.87 | 31.46 | 105.48 | -0.23 |
| 2 | 白银有色产业集团有限责任公司 | 14.04 | 8.83 | 5.21 | 1.41 | 0.27 | 14.16 | 8.75 | 5.41 | 0.73 | 0.22 |
| 3 | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 96 | 47.44 | 48.56 | 89.14 | 29.98 | 121.05 | 58.58 | 62.47 | 49.27 | 14.17 |
| 4 | 拉萨海鼎缘矿业有限公司 | 7.63 | 7.23 | 0.4 | 4.2 | 0.11 | 10.87 | 10.44 | 0.43 | 5.21 | 0.03 |
| 5 | 中信重工机械股份有限公司 | 183.51 | 101.13 | 82.38 | 95.57 | 3.94 | 189.66 | 97.68 | 91.98 | 58.77 | 2.80 |
| 6 | 中信银行股份有限公司 | 90,524.84 | 83,178.09 | 7,346.75 | 2,058.96 | 680.62 | 92,592.47 | 84,292.95 | 8,299.52 | 1,622.10 | 525.31 |
| 7 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 91.83 | 42.65 | 49.18 | 22.91 | 0.01 | 92.04 | 42.53 | 49.51 | 17.61 | 0.42 |
| 8 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 47.62 | 15.55 | 32.07 | 85.65 | 2.26 | 46.12 | 14.33 | 31.79 | 64.53 | 2.66 |
| 9 | 甘肃能化股份有限公司 | 308.33 | 143.89 | 164.44 | 112.59 | 17.43 | 319.77 | 145.44 | 174.33 | 78.01 | 10.33 |

注：1. 甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司为白银有色产业集团有限责任公司下属子公司。2. 财务数据主要由关联方提供或其公开数据。