

证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告 编号：临 2025-58
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司日常关联交易公告

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

- 本关联交易事项为五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）预计 2026 年度日常关联交易以及公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》。
- 本关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
- 本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司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

本关联交易事项已提交公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第十届董事会第九次会议审议，3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事表决通过。本关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将上述事项提交公司董事会审议。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第十届董事会第三次会议、2024 年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易 2024 年度实施情况及 2025 年度预计情况的专项报告》及公司披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2025-22），公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 280 亿元，2025 年 1-10 月实际发生金额为 81 亿元，未超出预计金额。

表 1 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

日常关联交易类别	关联方	2025 年预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额 ¹ （注）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购货物	明拓集团有限公司及其所属企业	400,000	109,384.63	受国际形势复杂严峻、钢铁行业需求持续疲软、冶金原材料价格偏弱运行等因素影响，为防范业务经营风险，公司主动收缩敞口规模。公司通过国内外关联方采购的冶金原材料规模也同时减少，使得实际向关联方购买货物金额低于预计水平。
	五矿企荣有限公司及其所属企业	40,000	17,136.54	
	湖南有色金属有限公司	40,000	37,305.98	
	中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（现已更名为：五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司）及其所属企业	10,000	2,015.92	
	其他上市公司外关联方	60,000	5,098.96	
	小计	550,000	170,942.04	
向关联方销售货物	中国冶金科工股份有限公司及其所属企业	1,600,000	492,179.72	公司内部协同业务有序推进，但受钢铁行业供强需弱、钢材及冶金原材料价格偏弱运行等因素影响，公司对关联方的钢材工程配供业务规模，以及冶金原材料贸易业务增长低于预期，实际向关联方销售货物金额低于预计水平。
	明拓集团有限公司及其所属企业	120,000	12,119.95	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	70,000	8,709.52	
	Album Trading Company Limited	60,000	2,518.68	
	南洋五矿实业有限公司	50,000	5,893.04	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	50,000	11,046.30	
	其他上市公司外关联方	50,000	9,025.94	
向关联方提供劳务	小计	2,000,000	541,493.15	受国际形势复杂严峻、钢铁行业需求持续疲软等因素影响，公司实际向关联方提供货运代理服务的增长低于预计水平。
	中国冶金科工股份有限公司及其所属企业	50,000	21,578.34	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	40,000	7,304.95	
	中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（现已更名为：五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司）及其所属企业	25,000	8,658.71	
	五矿有色金属股份有限公司及其所属企业	25,000	14,894.78	
	MMG LAS Bambas	10,000	6,198.84	
	其他上市公司外关联方	50,000	27,124.41	
从关联方接受劳务	小计	200,000	85,760.04	内部协同业务有序推进，公司从关联方接受进出口代理服务、信息技
	龙腾数科技术有限公司	15,000	1,205.00	
	其他上市公司外关联方	35,000	6,058.44	

¹ 注：2025 年 1-10 月实际发生金额未经审计，2025 年全年实际发生金额最终以公司 2025 年年度报告所披露的数据为准。

	小计	50,000	7,263.44	术服务的增长低于预计水平。
	合计	2,800,000	805,458.68	—

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合 2026 年的业务发展情况，公司预计 2026 年度日常关联交易的金额约为 255 亿元(同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂)，主要内容如下：

表 2 2026 年度日常关联交易的预计情况

单位：人民币万元

日常关联交易类别	关联方	本次预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额 ² (注)	本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购货物	明拓集团有限公司及其所属企业	450,000	109,384.63	公司关联方所属国内外企业获取和控制关键资源的能力不断提升、金属矿产及金属材料的供应能力相对稳定，公司预计将与其进一步加强业务协同。
	湖南有色金属有限公司	50,000	37,305.98	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	30,000	17,136.54	
	其他上市公司外关联方	70,000	7,114.88	
	小计	600,000	170,942.04	
向关联方销售货物	中国冶金科工股份有限公司及其所属企业	1,150,000	492,179.72	公司关联方所属国内工程建设、生产企业对钢材、冶金原材料有较大需求，所属海外企业具有一定销售渠道，公司预计将与其进一步加强业务协同，销售货物将增加。
	明拓集团有限公司及其所属企业	120,000	12,119.95	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	100,000	8,709.52	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	35,000	11,046.30	
	五矿(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司及其所属企业	20,000	3,769.98	
	中国盐湖工业集团有限公司及其所属企业	20,000		
	Album Trading Company Limited	15,000	2,518.68	
	其他上市公司外关联方	60,000	11,148.99	
	小计	1,520,000	541,493.15	
向关联方提供劳务	中国盐湖工业集团有限公司及其所属企业	80,000	1,154.49	公司预计将充分利用与关联方所属国内外企业进一步加强业务协同的机会，争取更多物流服务和招标业务。
	五矿企荣有限公司及其所属企业	40,000	7,304.95	
	五矿有色金属股份有限公司及其所属企业	40,000	14,894.78	
	明拓集团有限公司及其所属企业	40,000	14,249.44	
	五矿(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司及其所属企业	30,000	8,658.71	
	中国冶金科工股份有限公司及其所属企业	25,000	21,578.34	
	MMG LAS Bambas	20,000	6,198.84	

² 注：2025 年 1-10 月实际发生金额未经审计，2025 年全年实际发生金额最终以公司 2025 年年度报告所披露的数据为准。

MMG Khemacau	20,000		
金新船务有限公司	15,000	151.64	
五矿铜业（湖南）有限公司	10,000	6,297.45	
其他上市公司外关联方	50,000	5,271.39	
小计	370,000	85,760.04	
从关联方接受劳务	龙腾数科技术有限公司	10,000	1,205.00
	其他上市公司外关联方	50,000	6,058.44
	小计	60,000	7,263.44
合计		2,550,000	805,458.68
			—

二、公司关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、中国五矿集团有限公司及其所属企业

企业名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）

统一社会信用代码：9111000010000093XR

成立时间：1982年12月9日

注册地址：北京市海淀区三里河路5号

法定代表人：陈得信

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股100%

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：1,020,000万人民币

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司预计将加强与关联方业务协同，接受劳务将增加。

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。）

关联关系：中国五矿为公司实际控制人，其下属公司与公司构成同一控制下的关联关系，为公司的关联法人。

2、明拓集团有限公司及其所属企业

企业名称：明拓集团有限公司（以下简称“明拓集团”）

统一社会信用代码：91150200783022280D

成立时间：2005 年 12 月 21 日

注册地址：内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福商务广场 2-B24

法定代表人：陶静

主要股东：北京陶氏投资控股有限公司持股 81.30%，中国矿产有限责任公司持股 15.73%

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：26,286 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：镍、锰、镁等稀有合金、铬的稀有合金的销售；特种钢的销售；空分气体的销售；矿石的进口与销售；焦炭的采购与销售；煤炭销售、进出口贸易；投资咨询、企业管理咨询；技术服务。

关联关系：明拓集团为公司的联营企业，为公司的关联法人。

3、龙腾数科技术有限公司

企业名称：龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）

统一社会信用代码：91110108596016256X

成立时间：2012 年 5 月 17 日

注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 B506 室

法定代表人：魏学彬

主要股东：五矿发展持股 46%，易大宗（北京）供应链管理有限公司持股 34%，北京云实联电子商务有限公司持股 19.09%。

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：28,241.6513 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；国内货物运输代理；国际船舶代理；国际船舶管理业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；金属材料制造；有色金属合金销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轴承钢材产品生产；金属切削加工服务；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：互联网信息服务。（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）（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。）

关联关系：龙腾数科为公司的联营企业，为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

目前公司的各关联方经营情况正常，关联交易执行情况良好，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易的主要内容、定价政策及日常关联交易框架协议签署情况

（一）关联交易的主要内容与定价政策

在日常关联交易框架协议项下，公司与关联方主要发生采购商品、销售或委托销售商品以及提供服务等关联交易，对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，相关关联方与公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理费用；

公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自主选择有关交易的对方。

（二）关联交易框架协议的签署情况及协议主要内容

为了规范关联交易，2023年，公司与中国五矿续签了《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》，协议有效期至2025年12月31日。鉴于上述协议即将到期，公司拟与中国五矿续签《日常关联交易框架协议》和《综合服务协议》，协议适用于公司及控股子公司与中国五矿及其控股子公司（五矿发展及其控股子公司除外）。相关协议主要内容如下：

1、《日常关联交易框架协议》

主要内容为：本协议适用于甲方（中国五矿）与乙方（五矿发展）间进行的日常关联交易，包括但不限于：购销商品、代理、提供和接受劳务、物流服务等。甲乙双方间如发生日常关联交易，需根据交易内容签订具体合同。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

2、《综合服务协议》

主要内容为：甲方（中国五矿）向乙方（五矿发展）提供房屋租赁、食堂管理、信息服务、电话服务等综合服务；根据实际需要，甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、政府指导价、有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的构成价格。

《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的有效期均为自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

面对日趋激烈的市场竞争格局，公司需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增

值服务能力。

公司实际控制人中国五矿在国内和海外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实际控制人直接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补，有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营风险并提高盈利水平。

公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十五日