

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-052

金石资源集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度和 2026 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）增加 2025 年度日常关联交易预计额度和 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
- 公司控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（“金鄂博氟化工”）与参股公司内蒙古包钢金石选矿有限责任公司（“包钢金石”）之间的日常关联交易系基于两公司“选化一体化”经营模式确定，是正常和必要的交易行为，符合各方股东签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》（“投资协议”）的约定，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动。
- 本次日常关联交易预计遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

1. 关于 2025 年度新增日常关联交易预计额度

鉴于 2025 年度包钢金石萤石粉产量增加，根据投资协议的约定，包钢金石生产的萤石产品全部销售给金鄂博氟化工。现金鄂博氟化工根据协议约定及自身生产经营需要，拟向包钢金石追加采购萤石粉，预计 2025 年度将新增交易金额不超过人民币 15,000 万元(含税)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.40%。即，金鄂博氟化工 2025 年度全年与包钢金石就采购原材料等发生的合同金额将从年初预计的不超过 130,000 万元(含税)（详见 2025-011 号公告）调整至不超过

145,000 万元(含税)。

2. 关于 2026 年度日常关联交易预计

根据投资协议约定及自身生产经营及业务发展情况，2026 年度金鄂博氟化工拟继续向包钢金石采购萤石产品、服务等，全年预计合同交易金额不超过人民币 150,000 万元（含税），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 94.01%。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》及《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度以及 2026 年度日常关联交易预计事项，符合投资协议约定、符合公司生产经营需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，我们同意将本次日常关联交易相关事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》及《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王福良对上述议案均已回避表决，与会非关联董事一致通过了上述议案。因公司 2025 年度日常关联交易预计增加额度及 2026 年度预计发生的日常关联交易金额均超过董事会决策权限，上述两项议案尚需分别提请公司股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述预计的 2025 年度日常关联交易新增额度及 2026 年度日常关联交易总额范围内，在符合公司长远和根本利益的基础上，基于“选化一体化”合作模式和现状，负责办理与之有关的一切事项，包括但不限于谈判、确定价格及定价原则、详细约定交易内容、审核并签署相关交易合同等法律文件、修订并执行相关合同条款等。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年 原预计金额 (含税)	2025年1-11月 实际发生金额 (含税)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人购买 原材料等	内蒙古包钢金石选矿有限责任公司	130,000.00	129,193.19	不适用

注：①包钢金石 2025 年原计划生产萤石粉 60 万-70 万吨，现预计全年产量在 80 万吨左右，根据投资协议约定以及金鄂博氟化工自身生产经营需要，增加采购量以及相应的采购金额；②最近一期（2025 年 11 月）签订的《销售合同》，萤石精矿单价为 1,685.51 元/吨（含税价，不含税价格为 1,491.6 元/吨），具体交易价格以两合资公司股东会确定的萤石粉关联交易单价执行。

（三）本次拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年 1-11 月实际发生的日常关联交易金额，结合金鄂博氟化工生产经营及业务发展需要，金鄂博氟化工拟向包钢金石追加采购萤石粉，故公司 2025 年度日常关联交易预计总额度将由人民币 130,000 万元增至 145,000 万元，即增加预计额度人民币 15,000 万元(含税)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.40%，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年 原预计金额	本次拟增加预 计金额 (含税)	本次增加后 2025年预计 总金额 (含税)	2025年1-11月 实际发生金额 (含税) (未经 审计)	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购买 原材料等	内蒙古包钢金石选矿有限责任公司	130,000.00	15,000.00	145,000.00	129,193.19	不适用

注：公司分别于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第三次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据投资协议的约定及金鄂博氟化工正常业务开展需要，金鄂博氟化工拟于 2025 年度继续向公司关联方包钢金石采购萤石精粉，预计交易金额

不超过人民币 130,000 万元（含税）。

（四）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026年 预计金额（含税）	2025年1-11月 实际发生金额（含税）	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、服务等	内蒙古包钢金石选 矿有限责任公司	150,000.00	129,193.19	不适用

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

公司董事王福良及高管苏宝刚分别在包钢金石担任董事及经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，包钢金石系公司的关联方。

（二）关联方基本情况

- 1. 名称：内蒙古包钢金石选矿有限责任公司
- 2. 统一社会信用代码：91150206MA0R5B8699
- 3. 企业类型：其他有限责任公司
- 4. 注册地址：内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区包钢集团宝山矿业有限公司
办公楼 322 室
- 5. 法定代表人：陈宏超
- 6. 注册资本：50000 万人民币
- 7. 成立日期：2021 年 04 月 02 日
- 8. 经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铁及其他金属矿、铜及其他有色金属矿的投资、技术开发；矿产品开采、加工、检测的技术咨询；批发、零售：金属

材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口。（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）

9. 主要股东：内蒙古包钢钢联股份有限公司（“包钢股份”）持有其 51% 股份、金石资源持有其 43%股份、浙江永和制冷股份有限公司持有其 3%股份、龙大食品集团有限公司持有其 3%股份。

10. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	1,390,874,735.30	1,487,938,307.66
负债总额	569,498,026.85	474,890,628.72
资产负债率	40.95%	31.92%
其中： 银行贷款总额	68,751,304.73	98,728,082.51
流动负债总额	520,769,944.34	376,162,546.21
净资产	821,376,708.45	1,013,047,678.94
营业收入	1,110,168,766.50	781,126,111.17
净利润	242,223,238.45	189,746,963.69

除上述说明的关联关系外，关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，关联人资信状况良好，不属于失信被执行人。

（三）关联方的履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方依据相关合同或协议严格按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与相关关联方的日常关联交易主要为公司控股子公司金鄂博氟化工向关联人购买原材料等，符合 2021 年 3 月 23 日签订的投资协议的约定，关联交易价格将遵循公平、自愿原则，参照《投资协议书》由合资公司股东商定。

本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项及2026年度日常关联交易额度预计经股东会审议通过后，金鄂博氟化工与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2021年3月，公司与包钢股份等签订《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》，以“选化一体化”模式综合利用内蒙古白云鄂博矿山丰富的伴生萤石资源。其中，公司参股的包钢金石（占股比43%）负责伴生萤石选矿项目，公司控股的金鄂博氟化工（占股比51%）负责下游氟化工项目，即金鄂博氟化工公司利用掌握的核心技术将伴生矿生产的低品位萤石精粉制备成无水氟化氢。金鄂博氟化工的无水氟化氢/氟化铝柔性化生产线已建成投产，需要向关联方采购低品位萤石精粉作为生产的原材料。因此，公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行的日常关联交易系按照投资协议的约定所进行的正常和必要的交易行为，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动，符合相关法律、法规的规定，关联交易的模式和定价安排合理，有利于上市公司当前和长远发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日