

藏格矿业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计 2026 年度将与关联方发生日常关联交易合计 15,104 万元，内容主要涉及向关联方采购材料、提供服务等，接受关联方提供的服务、劳务等。公司 2025 年 1—11 月与关联方实际发生日常关联交易总金额合计为 6,764.20 万元。

公司于2025年12月25日召开第十届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事肖瑶先生、吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生已回避表决。本次日常关联交易预计已于2025年12月24日召开2025年第四次独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交至公司股东会进行审议。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额（万元）	2025 年 1—11 月实际发生金额（万元）
向关联人采购材料	格尔木通汇管业有限公司	非金属管材管件	参照市场价格，双方共同约	60.00	33.92

			定		
向关联方采购燃料动力	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	成品油	参照市场价格，双方共同约定	2,000.00	413.72
向关联方提供劳务、服务	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	技术咨询服务	参照市场价格，双方共同约定	1,520.00	709.91
	欣格新能源科技（深圳）股份有限公司	咨询服务	参照市场价格，双方共同约定	90.00	25.91
	成都世龙实业有限公司	信息化建设服务	参照市场价格，双方共同约定	50.00	151.79
	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	咨询服务、技术服务等	参照市场价格，双方共同约定	1,720.00	52.95
接受关联方提供的劳务、服务	青海中浩天然气化工有限公司及下属子公司	住宿、餐饮、租赁服务	参照市场价格，双方共同约定	880.00	786.61
	藏格科技（西安）有限公司	信息化建设、研发、运维服务等	参照市场价格，双方共同约定	730.00	195.85
	格尔木市小小酒家	租赁服务	参照市场价格，双方共同约定	29.00	27.14

紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	信息化建设、技术咨询、设计服务	参照市场价格，双方共同约定	2,355	--
	工程技术类服务	参照市场价格，双方共同约定	5,662	741.33
	租赁服务	参照市场价格，双方共同约定	6.00	1.59
	住宿服务	参照市场价格，双方共同约定	2.00	0.00
	合计：		15,104.00	3,140.72

注：1、上表中 2025 年 1-11 月份实际发生金额为不含税金额。

2、2026 年预计金额为含税金额。本次额度预计有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、藏格科技（西安）有限公司自 2026 年 2 月起不再是公司关联方，其预计的发生额为 1 月数据。

（三）2025 年 1—11 月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年度预计金额（万元）	2025 年 1—11 月实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购材料、	格尔木通汇管业有限公司	PE 管道	145.00	33.92	-76.61
	藏格科技（西安）有限公司	大屏及配件	0.00	21.68	-

商品						日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-015); 2025年6月 23日披露的 《关于增加 2025年度日 常关联交易 预计的公告》 (公告编号: 2025-052)
向关联方采购燃料动力	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	成品油	0.00	413.72	-	
向关联方销售商品	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	销售碳酸锂	0.00	3,434.09	-	
向关联方提供劳务、服务	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	技术咨询服务	1,109.16	709.91	-36.00	
		房屋租赁	0.00	5.16	-	
	欣格新能源科技(深圳)股份有限公司	技术咨询服务	45.00	25.91	-42.42	
	成都世龙实业有限公司	信息化建设服务	319.81	151.79	-52.54	
		租赁服务	100.00	71.43	-28.57	
	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	技术咨询服务等	0.00	52.95	-	
接受关联方的劳务、服务	青海中浩天然气化工有限公司及下属子公司	住宿、餐饮、租赁服务	657.36	786.61	19.66	
	藏格科技(西安)有限公司	信息化建设、研发、运维服务等	2,706.54	195.85	-92.76	

	格尔木市小小酒家	房屋租赁	28.50	27.14	-4.77	
	西藏中胜矿业有限公司	房屋租赁	417.17	0.00	-	
	崇州世龙中胜酒店管理有限公司 中胜大酒店	住宿	0.30	0.00	-	
	欣格新能源科技(深圳)股份有限公司	技术服务	30.00	8.10	-73.00	
	江苏沙钢集团投资控股有限公司	咨询服务	203.00	64.84	-68.06	
紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	工程技术类服务	150	741.33	394.22		
	房屋租赁	0.00	1.59	-		
	信息化建设、技术咨询、设计服务	0.00	18.18	-		
合计		5,911.84	6,764.20	-		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年1—11月日常关联交易实际发生总额与预计存在一定差异的原因为：公司年度预计金额是基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计，实际发生金额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的实际发生的金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，我们认为：2025年1—11月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按			

	照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。
--	--

注 1：上表中 2025 年 1-11 月份实际发生金额为不含税金额。

注 2：同期，未预计但实际发生的日常关联交易合计 3,947.37 万元未达董事会审议及披露标准，均已履行公司内部审批程序。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 格尔木通汇管业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

法定代表人：陈小强

成立日期：2009 年 7 月 21 日

注册资本：10,750 万元

经营范围：塑胶管道生产、销售、安装。塑胶新产品技术开发及技术咨询服务。塑胶原料及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售。水暖管道维修。（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。防腐保温工程、环保工程、市政工程、建筑工程（以上四项经营项目凭资质证书经营）。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）

与公司的关联关系：公司关联人吕万举先生持有该公司 27.91% 的股份。根据实质重于形式原则，认定其为公司的关联方。

履约能力分析：格尔木通汇管业有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
71,591.74	-1,799.34	1,321.65	105.44

（二）青海中浩天然气化工有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号

法定代表人：纪小华

成立日期：2004 年 9 月 17 日

注册资本：235,000 万元

经营范围：甲醇及其系列产品的生产、销售（凭许可文件经营）；自营或代理进出口商品及技术。道路货物运输（凭许可证经营）。物业管理（凭资质证书经营）。以下项目仅限分支机构经营：住宿服务。餐饮服务。游泳池服务。棋牌娱乐。美容美发服务。健身服务。保健按摩服务。洗浴服务。旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售。烟零售。汽车租赁。花卉、房屋、场地出租。国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务。洗衣、洗车、停车、会议服务。（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）

与公司的关联关系：公司关联自然人林吉芳女士任该公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

履约能力分析：青海中浩天然气化工有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
171,600.62	-72,027.15	5,459.07	-10,461.24

（三）藏格科技（西安）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号 1 幢 13802 室

法定代表人：罗云

成立日期：2020 年 7 月 27 日

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；办公设备耗材销售；办公用品销售；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；广告设计、代理；会议及展览服务；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。（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）

与公司的关联关系：公司现持有藏格科技（西安）有限公司 67% 的股份，藏格科技（西安）有限公司为公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第四款“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”规定，公司与藏格科技（西安）有限公司自 2025 年 1 月 27 日（工商变更登记日）起 12 个月内发生的相关交易仍视同于关联交易，自 2026 年 2 月起，藏格科技（西安）有限公司不再是公司关联方。

履约能力分析：藏格科技（西安）有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
-----	-----	------	-----

954.54	364.86	889.52	-390.25
--------	--------	--------	---------

（四）格尔木市小小酒家

公司类型：个人独资企业

注册地点：青海省格尔木市黄河路 22 号

投资人：肖永明

成立日期：2000 年 01 月 18 日

经营范围：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（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）。

与公司的关联关系：公司关联自然人肖永明先生持股 100%，直接控制该独资企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

履约能力分析：格尔木市小小酒家财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（五）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地点：改则县文化路

法定代表人：朱海飞

成立日期：2008 年 6 月 16 日

注册资本：5,555.5556 万元

经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）

与公司的关联关系：公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总

经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
68,879.12	-12,910.56	3.23	-3,786.03

（六）欣格新能源科技（深圳）股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路 2 号万丰海岸大厦 9 栋十三层

法定代表人：孙威

成立日期：2023 年 11 月 15 日

注册资本：8,000 万元

经营范围：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；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；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；信息系统运行维护服务；电池零配件销售；电池销售；集中式快速充电站；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；总

质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；洗车服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；电子过磅服务；电车销售；智能控制系统集成。（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）建设工程施工；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）

与公司的关联关系：公司副总裁蒋秀恒先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

履约能力分析：欣格新能源科技（深圳）股份有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
9,071.88	6,912.47	1,564.54	-313.45

（七）成都世龙实业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 199 号 1 栋 1 单元 33 楼 1-6 号

法定代表人：肖苗苗

成立日期：2010 年 1 月 15 日

注册资本：66,280 万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（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：房地产经纪；酒店管理；货物进出口；技术进

出口；建筑材料销售；第一类医疗器械销售。（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）

与公司的关联关系：公司总裁肖瑶先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

履约能力分析：成都世龙实业有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
173,473.31	63,852.97	297.30	-3,424.59

（八）紫金矿业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地点：上杭县紫金大道 1 号

法定代表人：邹来昌

成立日期：2000 年 9 月 6 日

注册资本：263,281.7224 万元

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（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）

与公司的关联关系：紫金矿业集团股份有限公司间接控制公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项，属于公司的关联法人。

履约能力分析：紫金矿业集团股份有限公司在上交所、联交所上市，为上市公司，生产经营及财务状况优秀，具备较强的履约能力，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：

单位：亿元

总资产	净资产	营业收入	净利润
4,830.08	1,693.12	2,542.00	378.64

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价依据和定价政策

公司日常关联交易遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，日常关联交易的定价主要遵循市场价格，产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司及子公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与各关联方开展日常关联交易活动，有利于各方实现优势互补和资源合理配置，提高公司生产经营能力。公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述日常关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务亦不会对关联方形成依赖关系。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第四次独立董事专门会

议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持，本次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

经核查，全体独立董事认为公司 2026 年日常关联交易预计具有合理性，相关预计交易为公司正常经营所必需，遵循市场化原则定价，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。据此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日