

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-147

海南矿业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况 及预计 2026 年度日常关联交易情况的公告

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：

- 审议程序：本关联交易事项已经海南矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照公平、公正、公开的原则进行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。

公告相关释义

公司	指	海南矿业股份有限公司
复星高科	指	公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司
复星高科及其附属公司	指	上海复星高科技（集团）有限公司及公司实际控制人郭广昌先生控制的公司
海钢集团	指	公司持股 5%以上股东海南海钢集团有限公司
海钢集团及其附属公司	指	海南海钢集团有限公司及其控股子公司（绿峰资源、洋浦陆航除外）
绿峰资源	指	海南绿峰资源开发有限公司，系海钢集团控股子公司
洋浦陆航	指	洋浦陆航建材有限公司，系海钢集团控股子公司
KOD	指	Kodal Minerals PLC，系公司参股子公司，董事长、总裁滕磊先生担任其董事

一、日常关联交易基本情况

公司的日常关联交易主要包括向关联方提供服务或出售产品、商品，向关联方采购服务或购买产品、商品，以及资产租赁等。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议，独立董事专门会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》，同意公司对 2025 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2026 年度与关联方可能发生的日常关联交易事项和金额，关联董事均已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，与议案内所述关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案的回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》，对公司 2025 年度与关联方交易情况进行了预计。2025 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生额（注1）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供服务或出售产品、商品	复星高科及其附属公司	提供咨询大宗商品投资、运营等相关咨询服务	36.00	0	不适用
	绿峰资源	提供供电、治安服务及销售低品位矿	3,545.00	3,513.50	不适用
	海钢集团及其附属公司	提供劳务派遣、供电及电源安装、客运、边坡治理、道路养护、设备拆卸回装等服务	87.50	80.80	不适用
向关联方采购服务、产品、商品、原材料	复星高科及其附属公司	采购培训、机票票务、保险、体检、会务、咨询、数据、会员、员工团建等服务，及采购酒水、饮料、百货商品等	1,500.00	1,061.53	不适用
	海钢集团及其附属公司（含绿峰资源）	采购贫矿、废石、矿石原料	42,450.00	37,678.74	根据实际业务需求进行调整

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生额(注1)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
托管资产	海钢集团及其附属公司	委托关联方管理灯光球场顶棚等资产	750.00	550.00	不适用
租出资产	复星高科及其附属公司	出租办公室	100.00	15.69	不适用
	海钢集团及其附属公司	出租土地或办公楼	15.00	5.04	不适用
租入资产	海钢集团及其附属公司	租用土地或办公楼	20.00	0	不适用
合计			48,503.50	42,905.30	

注：2025年度日常关联交易实际发生额以该年度内签署日常关联交易合同的金额为统计口径。

(三) 2026年度日常关联交易情况预计

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年发生额	2026年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供服务或出售产品、商品	海钢集团及其附属公司 (含绿峰资源)	提供供电、治安服务及销售低品位矿	2,514.30	1,650.00	不适用
	洋浦陆航	销售低品位矿	1,080.00	4,000.00	不适用
向关联方采购服务、产品、商品、原材料	复星高科及其附属公司	采购培训、机票票务、保险、体检、会务、咨询、数据、会员、员工团建等服务，及采购酒水、饮料、百货商品等	1,061.53	1,350.00	不适用
	KOD	采购劳务、勘探服务	0	100.00	不适用
	海钢集团及其附属公司 (含绿峰资源)	采购贫矿、废石、矿石原料及过磅服务	37,678.74	57,650.00	根据实际业务需求进行调整
租出资产	复星高科及其附属公司	出租办公室	15.69	60.00	不适用
	海钢集团及其附属公司	出租土地或办公楼	5.04	6.00	不适用
租入资产	海钢集团及其附属公司	租用土地或办公楼	0	50.00	不适用
合计			42,355.30	64,866.00	

注：1、总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。年度预计以年度内新签合同金额为统计口径。

2、本表中2025年发生额合计未包含托管资产的2025年度发生额（550万元）。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况及与公司的关联关系

1、复星高科

成立时间	2005年3月8日	注册资本	480,000万元人民币
法定代表人	陈启宇	统一社会信用代码	91310000132233084G
注册地址	上海市曹杨路500号206室		
经营范围	一般项目：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；财务咨询；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；机械电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家具销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；金属材料销售。（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）许可项目：食品销售；酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。		
合并财务指标 (单位：万元)	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	
资产总额	40,502,546	40,456,663	
负债总额	24,654,363	24,327,798	
净资产	15,848,183	16,128,865	
资产负债率	61%	60%	
营业收入	6,795,046	11,430,418	
净利润	15,953	243,311	
主要股东	股东名称	持股比例	
	复星国际有限公司	100%	
与公司的关联 关系	复星高科系公司控股股东，郭广昌先生系公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）、（三）项及第三款第（一）项的规定，复星高科为公司的关联法人，郭广昌先生直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司、控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为公司的关联法人。		

2、海钢集团

成立时间	1986年11月10日	注册资本	101,000万元人民币
法定代表人	夏亚斌	统一社会信用代码	914600002012440018
注册地址	海南省昌江黎族自治县石碌镇迎宾路6号		
经营范围	许可项目：住宿服务；房地产开发经营（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）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；固体废物		

	治理；生态恢复及生态保护服务；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术推广服务；土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。		
合并财务指标 (单位：万元)	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	
资产总额	1,062,023		927,510
负债总额	400,713		246,923
净资产	661,310		680,587
资产负债率	38%		27%
营业收入	317,013		366,408
净利润	22,869		37,883
主要股东	股东名称	持股比例	
	海南省国有资产监督管理委员会	90%	
	海南省财政厅	10%	
与公司的关联关系	海钢集团系持有本公司5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项的规定，海钢集团为公司的关联法人，海钢集团之全资及控股子公司等与其构成一致行动关系的法人为公司的关联法人。		

3、绿峰资源

成立时间	2018年3月5日	注册资本	5,000万人民币
法定代表人	曾宏	统一社会信用代码	91469031MA5T3DER4K
注册地址	海南省昌江县石碌镇环城西一路海钢八达城5#商铺		
经营范围	矿产资源开发与销售；固体废弃物回收加工、贸易和综合利用；环保建材开发利用；矿山环境治理、绿化复垦；商务服务业；河道疏浚（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）。		
财务指标 (单位：万元)	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	
资产总额	49,159		37,515
负债总额	27,592		20,871
净资产	21,567		16,644
资产负债率	56%		56%
营业收入	43,624		38,574
净利润	5,396		3,433
主要股东	股东名称	持股比例	
	海南海钢集团有限公司	60%	
	海南矿业股份有限公司	40%	
与公司的关联关系	绿峰资源系海钢集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项的规定，海钢集团为本公司的关联法人，海钢集团之全资及控股子公司等与其构成一致行动关系的法人为本公司的关联法人。		

4、洋浦陆航

成立时间	2025年5月6日	注册资本	3,000万人民币
法定代表人	邓志刚	统一社会信用代码	91460000MAEJ3C6X73
注册地址	海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦大厦3楼301房		

经营范围	许可经营项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：矿物洗选加工；建筑用石加工；建筑材料销售；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）。		
财务指标 (单位：万元)	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	
资产总额	3,116	-	
负债总额	42	-	
净资产	3,074	-	
资产负债率	1%	-	
营业收入	445	-	
净利润	74	-	
主要股东	股东名称	持股比例	
	海南河道综合整治工程有限公司	51%	
	海南洋浦陆海能源发展有限公司	49%	
与公司的关联关系	洋浦陆航系海钢集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项的规定，海钢集团为本公司的关联法人，海钢集团之全资及控股子公司等与其构成一致行动关系的法人为本公司的关联法人。		

5、KOD

成立时间	2010年4月13日	注册资本	633.74万英镑
董事长	Robert Wooldridge	商业登记证号码	07220790
注册地址	Prince Frederick House, 4th Floor, London, W1S 2PP		
经营范围	矿产资源的勘探与开发。		
合并财务指标 (单位：万英镑)	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2025年3月31日/2024年4月-2025年3月 (经审计)	
资产总额	4,464	4,579	
负债总额	6	21	
净资产	4,458	4,558	
资产负债率	0.13%	0.45%	
营业收入	-	-	
净利润	-113	-1,210	
主要股东	股东名称	持股比例	
	Xinmao Investment Co. Limited	14%	
	Suay Chin International Pte Ltd	9%	
与公司的关联关系	KOD系公司董事长、总裁滕磊先生担任董事的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，KOD为本公司的关联法人。		

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025年，公司与上述各关联方发生的同类关联交易执行情况良好。上述各关联方生产经营正常，资信状况良好，在与本公司业务往来中能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，具体详见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“2026年度日常关联交易情况预计”。具体的关联交易协议将由公司与关联方在预计金额范围内根据实际发生的业务情况签署。

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同或协议中予以明确。

四、关联交易的目的和对公司的影响

(一) 交易的必要性、持续性

关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，关联方可提供的产品和服务主要为满足公司日常业务运营中的不时需求，关联方对于该等产品及服务的供应/提供可为公司提供更多替代选择。通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源配置。此外，租入、租出资产系主要用作公司或关联企业日常经营之场所。故上述关联交易必要且持续。

(二) 交易的公允性

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及股东的利益。

(三) 交易对公司独立性的影响

公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影

响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年12月30日