

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告

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

2026年2月2日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《2026年度公司日常关联交易金额预计的议案》，会议应到董事8名，实到8名，关联董事李蒲林、李珊共2名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为6名，达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。公司第九届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议就该关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第九届董事会第四十八次会议审议，并对该关联交易事项发表了独立意见。

本次关联交易预测金额未超过公司最近一期经审计的净资产的5%，不须提交股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，预计本公司2026年度与广东省

广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）、韶关东江环保再生资源发展有限公司（以下简称“韶关东江”）、广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山矿”）、华日轻金(深圳)有限公司（以下简称“华日轻金”）、深圳市粤鹏建设有限公司（以下简称“深圳粤鹏”）、广州市万舜投资管理有限公司（以下简称“广州万舜”）、广东省广晟文化产业发展有限公司文化事业部（以下简称“广晟文化事业部”）、韶关市大宝山资源综合利用有限公司（以下简称“大宝山资源”）的日常关联交易情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	大宝山矿	采购物资	市场原则	5,500.00	0.00	47.93
	广晟文化事业部	采购物资	市场原则	1.20	0.07	1.14
	华日轻金	采购物资	市场原则	400.00	16.30	341.98
	小计			5,901.20	16.36	391.05

向关联 人采购 燃料和 动力	大宝山矿	采购燃料	市场原 则			0.98
	小计	采购燃料	市场原 则			0.98
向关联 人销售 产品、 商品	韶关东江	销售产品	市场原 则	28.68	0.64	7.41
	华日轻金	销售产品	市场原 则	2,300.00	300.90	4,090.21
	广晟幕墙	销售产品	市场原 则			1.81
	大宝山矿	销售产品	市场原 则	2,500.00	111.47	1,253.38
	小计			4,828.68	413.01	5,352.81
向关联 人提供 劳务	华日轻金	提供劳务	市场原 则	18.00	12.84	195.35
	大宝山矿	提供劳务	市场原 则	1,550.50	0.00	431.97
	大宝山资源	提供劳务	市场原 则	23.00	8.83	14.28
	广晟稀有	提供劳务	市场原 则			281.60
	小计			1,591.50	21.67	923.20

接受关联人提供的劳务	韶关东江	接受劳务	市场原则	206.00		62.99
	华日轻金	接受劳务	市场原则			85.80
	宝安东江	接受劳务	市场原则			1.80
	广晟棚改	接受劳务	市场原则	3.09	0.24	0.51
	深圳粤鹏	接受劳务	市场原则	4.00	0.94	25.09
	广州万舜	接受劳务	市场原则			4.02
	广晟城服	接受劳务	市场原则	5.69		5.69
	珠海东江	接受劳务	市场原则			0.93
	小计			218.78	1.18	186.83
承租关联方资产	广晟控股集团	承租资产	市场原则	15,522.80		2,956.72
	小计			15,522.80		2,956.72
向关联方出租	华日轻金	承租资产	市场原则	510.00	42.36	508.28

资产	小计			510.00	42.36	508.28
	合计			28,572.96	494.58	10,319.87

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	实际发 生金额	预计金额	实际发 生额占 同类业 务比例 (%)	实际发 生额与 预计金 额差异 (%)	披露 日期 及索 引
向关联 人采购 原材料	大宝山 矿	采购物 资	47.93	54.00	0.06	-11.24	公 告 编号： 2025- 047
	广晟文 化	采购物 资	1.14	1.08	100.00	5.56	
	华日轻 金	采购物 资	341.98	465.00	100.00	-26.46	
	小计		391.05	520.08	0.45	-24.81	
向关联 人采购	大宝山 矿	采购燃 料	0.98		100.00		

燃料和动力	小计		0.98		100.00		
向关联人销售产品、商品	韶 关 东 江	销售产品	7.41	9.56	77.51	-22.49	
	华 日 轻 金	销售产品	4,090.21	4,500.00	9.11	-9.11	
	广 晟 幕 墙	销售产品	1.81	300.00	0.004	-99.40	
	大 宝 山 矿	销售产品	1,253.38		100.00		
	小计		5,352.81	4,809.56	5.88	11.30	
向关联人提供劳务	华 日 轻 金	提供劳务	195.35	188.00	98.09	3.91	
	大 宝 山 矿	提供劳务	431.97	1047	7.59	-58.74	
	大 宝 山 资源	提供劳务	14.28		100.00		
	广 晟 稀 有	提供劳务	281.6		3.21		
	小计		923.2	1,235.00	6.30	-25.25	
接受关联人提	韶 关 东 江	接受劳务	62.99	59.64	19.26	5.62	

供的劳务	华日轻金	接受劳务	85.8	200.00	100.00	-57.10
	宝安东江	接受劳务	1.80	2.00	100.00	-10.00
	广晟棚改	接受劳务	0.51	0.51		0.00
	深圳粤鹏	接受劳务	25.09	25.09		0.00
	广州万舜	接受劳务	4.02	4.02		0.00
	广晟城服	接受劳务	5.69	5.69		0.00
	珠海东江	接受劳务	0.93		100.00	
	小计		186.83	296.95	44.99	-37.08
承租关联方资产	广晟控股集团	承租资产	2956.72	3104.56	98.63	-4.76
	小计		2956.72	3104.56	98.63	-4.76
向关联方出租资产	华日轻金	承租资产	508.28	510.00	99.06	-0.34
	小计		508.28	510.00	99.06	-0.34
合计			10,319.8	10,476.1	5.28	-1.49

		7	5			
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（如适用）						
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（如适用）						

二、关联人介绍和关联关系

（一）广晟控股集团

1.基本情况

成立时间：1999年12月23日

注册资本：1000000万元

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

法定代表人：吕永钟

经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；

物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）等。

2. 关联关系

广晟控股集团系深圳市中金岭南有色金属股份有限公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。

（二）韶关东江

1. 基本情况

成立时间：2006年9月30日

注册资本：60,714.59万元

注册地址：韶关市翁源县铁龙镇龙体村墩头村小组

法定代表人：朱林涛

经营范围：工业废物收集储存、处理处置、综合利用；有色金属、稀贵金属储存、加工、销售；货物或技术进出口。

2. 关联关系：韶关东江系东江环保股份有限公司控股公司，东江环保股份有限公司系公司控股股东广晟控股集团之控股公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

（三）大宝山矿

1. 基本情况

成立时间：1995年12月28日

注册资本：14919.1 万元

注册地址：韶关市曲江区沙溪镇

法定代表人：钟勇

经营范围包括露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿（在许可证许可范围及有效期内经营）；销售：有色金属矿、铁矿石、石料；矿山设备制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及须许可证许可经营的除外）；环保机械加工及安装，工业设备安装；工业工程勘察设计和、矿山工程勘察设计和、矿山工程技术服务；以下项目由下属分支机构经营：提供物业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油、柴油、煤油、润滑油。

2.关联关系：大宝山矿系公司控股股东广晟控股集团之控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

（四）华日轻金

1.基本情况

成立时间：2004年4月20日

注册资本：518万元

注册地址：深圳市坪山区

法定代表人：伏志宏

经营范围：铝合金汽车零配件加工。2025年度主要财务

数据：资产总额16388.79万元，所有者权益15131.52万元，营业收入8017.19万元，实现归属于母公司净利润-1942.56万元。

2.关联关系

华日轻金系公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日公司”）之联营企业，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

（五）广晟幕墙

1.基本情况

成立日期：2015年5月20日

注册资本：11042.29万元

注册地址：深圳市南山区

法定代表人：王晓传

经营范围：建筑外装饰工程的施工。2025年度主要财务数据：资产总额166536.89万元，所有者权益28918.03万元，营业收入127739.17万元，归属于母公司股东的净利润为401.44万元。

2.关联关系

深圳广晟幕墙科技有限公司系广东省广晟矿业集团有限公司之控股子公司，广东省广晟矿业集团有限公司系公司控股股东广晟控股集团之全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

(六) 深圳粤鹏

1.基本情况

成立日期：2081年6月24日

注册资本：3030万元

注册地址：深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3007号

法定代表人：姚乐斌

主营业务：房地产开发、商品房购销（城市综合开发贰级公司），建设监理；工业与民用建设甲级工程总承包；工业与民用建筑工程，建筑设备安装工程；物业管理；从事建筑工程设计甲级业务；工程招标代理；工程咨询。工程造价咨询业务；停车场服务。

2、关联关系

该公司为广东省广晟产城发展集团有限公司的子公司，广东省广晟产城发展集团有限公司为公司控股股东广晟控股集团之全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

(七) 广州万舜

1.基本情况

成立时间：2011年5月25日

注册地址：广州市番禺区南村镇汉溪大道东386号3917室-2

法定代表人：石雯静

经营范围包括场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；自有房地产经营活动；房地产开发经营；物业管理；企业总部管理；酒店管理；餐饮管理；商务咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；企业自有资金投资；广州市万舜投资管理有限公司具有1处分支机构。

2.关联关系

该公司为广州市广晟数码技术投资有限公司控股子公司，广州市广晟数码技术投资有限公司为广东省广晟产城发展集团有限公司的全资子公司，广东省广晟产城发展集团有限公司为公司控股股东广晟控股集之的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

（八）广晟棚改

1.基本情况

成立时间：2015年6月16日

注册地址：广东省广州市番禺区南村镇汉溪大道东386号3801室

法定代表人：周亮

经营范围包括投资及资产管理；房地产信息咨询；房地产投资策划；物业管理；销售：建筑材料、装潢材料。（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）广东

广晟棚户区改造投资有限公司对外投资5家公司。

2. 关联关系

该公司为公司控股股东广晟控股集团之控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

（九）广晟文化事业部

1. 基本情况

成立时间：2024年6月1日

注册资本：1400万元

注册地址：广州市越秀区寺右新马路19号

法定代表人：郝利建

主营业务：住宿业

2. 关联关系

广晟文化事业部是广东省广晟文化产业发展有限公司的分公司，广东省广晟文化产业发展有限公司是广东省广晟置业集团有限公司的全资子公司，广东省广晟置业集团有限公司为公司控股股东广晟控股集团之全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

（十）大宝山资源

1. 基本情况

成时间：2006年9月30日

注册资本：60714.59万元

注册地址：韶关市翁源县铁龙镇龙体村墩头村小组

法定代表人：朱林涛

该公司是一家从事非煤矿山矿产资源开采的公司，经营范围为：非煤矿山矿产资源开采。（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：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；住房租赁；非居住房地产租赁；生态恢复及生态保护服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

2. 关联关系

该公司为广东省稀土产业集团有限公司之全资子公司，广东省稀土产业集团有限公司控股中稀有金属股份有限公司（原广晟有色），中稀有金属股份有限公司（原广晟有色）参股大宝山矿，广晟控股集团是大宝山矿的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

1. 公司与广晟控股集团的关联交易：公司租用广晟控股集团的土地资产和接受其提供的服务。

2. 公司与韶关东江关联交易：公司向韶关东江环保销售

商品业务、接受韶关东江环保提供的危废处理劳务。

3.公司与大宝山矿关联交易：公司所属子公司向大宝山矿采购精矿、购销商品、提供工程劳务和接受劳务。

4.公司与华日轻金关联交易：公司所属子公司向华日轻金销售工业铝型材并回收其生产残留的铝型材废料循环利用、提供劳务，同时华日轻金租赁公司所属子公司的部分厂房、办公楼及员工宿舍。

5.公司与深圳粤鹏关联交易情况：广州商贸与深圳粤鹏公司签订商铺及车位的物业服务合同。

6.公司与广州万舜关联交易情况：广州商贸与广州万舜公司签订物业服务协议。

7.公司与广晟文化事业部关联交易：广州商贸向广晟文化事业部采购山泉水。

8.公司与大宝山资源关联交易情况：环保公司向大宝山资源公司提供土壤及地下水检测服务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易是公司及下属子公司正常运营的业务活动，关联交易的定价均以国家及地方政府的规范性文件为标准或同类型商品、服务市场价格为基础，遵循公平、公正、自愿的商业原则确定，交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司目前和未来的财务

状况产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就《2026年度公司日常关联交易金额预测的议案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的前述议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届董事会第四十八次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：

同意公司2026年日常关联交易金额预测情况，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1.中金岭南第九届董事会第四十八次会议决议；
- 2.中金岭南第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日