

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026—032

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于 2026 年度金融类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内容的真实、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）关联交易概述

1. 2025年12月17日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）以增资方式将铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）纳入公司合并报表范围，有色财务公司自成立以来持续为公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）及其成员单位（不包括公司及公司子公司，下同）提供金融服务。2025年5月21日召开的公司2024年度股东大会审议通过了《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》，上述议案中涉及的金融服务期限有效期为2025年12月17日起至公司下一次股东会审议通过签署金融服务协议相关议案之日止，且不超过三年。为确保有色财务公司业务持续稳健发展，提升整体资金运营效率，提高盈利能力，2026年度有色财务公司拟继续向有色集团及其成员单位（以下简称“关联方”）提供金融服务。

2. 2025年12月，关联方在有色财务公司日最高存贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合计金额为344,307.71万元，预计2026年度关联方在有色财务公司日最高存贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合计金额为366,183.80万元。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司日常关联交易预计履行审议程序如下：

(1) 2026年6月25日，公司十一届二次董事会审议通过了《公司关于2026年度金融类日常关联交易预计的议案》。

(2) 审议本议案时，关联董事丁士启先生、蒋培进先生进行了回避。

(3) 公司十一届二次董事会召开前，公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

(4) 有色财务公司与关联方发生存款、贷款等金融业务，相关存款利息、贷款本金额度及利息金额等的较高者均不超过公司2025年未经审计净资产的5%，未达到提交公司股东会审议标准。

(二) 预计2026年度金融类日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别		关联交易定价原则	2026年度预计金额	上年发生金额
关联方在有色财务公司存款	日最高余额	按市场利率确定	170,000.00	123,786.65
	利息收入		475.00	49.17
关联方在有色财务公司贷款	日最高余额	参考LPR根据市场调节报价	170,000.00	211,027.45
	利息支出		3,700.00	424.49
关联方在有色财务公司其他金融业务	发生额	参考市场报价	22,000.00	9,017.62
	费用支出		8.80	2.33

(三) 2025年12月关联方与有色财务公司发生的金融类日常关联交易实际情况

单位：万元

关联交易类别		关联交易定价原则	2025年12月实际发生金额	2025年度预计金额
关联方在有色财务公司存款	日最高余额	按市场利率确定	123,786.65	300,000.00
	利息收入		49.17	/
关联方在有色财务公司贷款	日最高余额	参考LPR根据市场调节报价	211,027.45	300,000.00
	利息支出		424.49	/
关联方在有色财务公司其他金融	发生额	参考市场报价	9,017.62	/
	费用支出		2.33	/

关联交易类别		关联交易定价原则	2025年12月实际发生金额	2025年度预计金额
业务				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况。

名称：铜陵有色金属集团控股有限公司

经济性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：安徽省铜陵市长江西路

法定代表人：丁士启

注册资本：550,000 万元人民币

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；选矿；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；再生资源加工；热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；建筑材料销售；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；矿山机械制造；机械设备销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务（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）。许可项目：期货业务；交易所业务；报纸出版；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工；建设工程

监理；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；检验检测服务；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（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）

财务数据：截至 2026 年 5 月 31 日，有色集团总资产 12,590,499.64 万元，净资产 3,967,021.60 万元，2026 年 1-5 月实现营业收入 11,650,200.53 万元，净利润 119,409.67 万元。（以上 2026 年 5 月财务数据未经审计）

（二）与上市公司的关系。有色集团系公司的控股股东，符合《股票上市规则》第 6.3.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析。有色集团依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，有色财务公司向关联方提供存款、贷款（含票据承兑、票据贴现等）以及资金结算与收付、财务顾问及咨询代理业务等金融服务。

有色财务公司与关联方之间的关联交易，严格遵循市场化定价原则，定价依据参考同期同类型金融服务的市场公允价格水平，经双方公平协商确定。

（二）关联交易协议签署情况。2025年5月10日，有色集团与有色财务公司签署了《金融服务协议》。具体内容请见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网披露的《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。该协议已于2025年12月17日生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易开展的必要性

有色财务公司为持牌金融机构，受监管政策约束，经营范围仅限为企业集团成员单位提供金融服务，关联方作为企业集团核心成员，是其合法合规开展业务的主要对象，向关联方提供存贷款等金融业务系有色财务公司的日常经营活动；同时，有色财务公司对关联方的经营管理、资信状况及履约能力充分了解，选择与关联方交易，可大幅降低客户尽调、风险管控等成本，提升资金使用效率。

（二）交易公允性及资金安全

有色财务公司面向有色集团及其下属成员单位、公司及其下属成员单位执行的存贷款利率，系对标属地商业银行同期对公存贷款公允利率，定价标准统一，不存在向控股股东低息放贷、免息用资、利息减免、差异化让利等偏袒性安排。

同时，所有信贷业务均严格执行有色财务公司授信尽调、分级审批、合规风控全流程内控管理，公司在有色财务公司的存款资金使用与一般商业银行存款资金使用无差异，可自由调度、自由支取，不需要控股股东审批，亦不存在任何使用受限的情形，不存在控股股东及其他关联方通过有色财务公司变相非经营性占用公司资金的情形。公司已制定《关于铜陵有色金属集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》，并经董事会审议通过后对外披露。有色财务公司已设置信贷审核委员会，负责日常风险管控、预防及处置工作，并对相关风险进行动态评估和监督。截至本公告披露之日，公司未出现触发风险处置预案的情形。

（三）对上市公司的影响

本次金融类关联交易具备合理持续性，不会影响上市公司独立性，亦未形成对关联方的业务依赖。相关业务是有色财务公司日常经营的重要组

成部分，符合其业务定位；有色财务公司独立规范运作，经营决策、风险管理不受有色集团干预。公司已建立健全关联交易管理制度、审批流程及风控体系，严格执行决策程序，及时披露相关信息，有效防范关联交易风险，保障公司独立性及各方权益。

五、独立董事过半数同意意见

公司十一届二次董事会召开前，公司全体独立董事召开了公司 2026 年第二次独立董事专门会议，会议审议并一致通过了《公司关于 2026 年度金融类日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：

有色财务公司持有合法有效的金融许可证及营业执照，其内部控制体系健全完善，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求，整体经营规范有序。本次关联交易为其日常经营所需，存贷款等服务定价参照市场利率确定，定价公允合理，具备公平性与互利性，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- （一）公司十一届二次董事会会议决议；
- （二）公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年6月27日