

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-077

海南矿业股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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：本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，无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。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 14 日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，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 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加 2026 年度部分交易类别的日常关联交易预计额度，关联董事均已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计额度增加情况

公司第六届董事会第三次会议审议通过《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》，并经 2026 年第一次临时股东会审议通过。现根据执行进度及实际业务需求，增加与 Kodal Minerals PLC（以下

简称“KOD”）、海南海钢集团有限公司及其控股子公司（以下简称“海钢集团及其附属公司”）2026 年度日常关联交易预计额度。具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年原预计金额	2026 年上半年发生额	本次增加预计金额	增加后 2026 年预计金额	增加原因
向关联方采购服务、产品、商品、原材料	KOD	采购劳务、勘探服务	100.00	112.87	700.00	800.00	业务需求增加
	海钢集团及其附属公司	采购贫矿、废石、矿石原料及过磅服务	57,650.00	30,710.00	10,000.00	67,650.00	
租入资产	海钢集团及其附属公司	租用土地或办公楼	50.00	8.10	315.00	365.00	
合计			57,800.00	30,830.97	11,015.00	68,815.00	

注：除上述额度增加外，2026 年日常关联交易预计额度及调剂、统计口径均不发生变化。

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、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 12 月 31 日/2025 年 3 月-2025 年 12 月（经审计）		
资产总额	4,408.69		
负债总额	41.78		
净资产	4,366.91		
资产负债率	0.95%		
营业收入	0		
净利润	-177.84		
主要股东	股东名称	持股比例	
	Xinmao Investment Co. Limited	14.42%	
	Suay Chin International Pte Ltd	8.94%	
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。		

注：2025 年 9 月，KOD 宣布年度报告截止日从 3 月 31 日变更为 12 月 31 日，故其 2025 年度的报告为 2025 年 3 月-2025 年 12 月九个月期间的经营业绩。

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	李泉注	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)	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (经审计)
资产总额	1,213,859.32	1,179,285.70
负债总额	460,729.08	433,662.72
净资产	753,130.24	745,622.98
资产负债率	37.96%	36.77%
营业收入	118,406.07	361,611.66
净利润	12,239.08	16,451.92
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。	

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2026 年上半年，公司与上述关联方发生的同类关联交易执行情况良好。上述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，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司基于业务需要，预计 2026 年度在原有预计日常关联交易类别范围内，增加向关联方采购服务、产品、商品、原材料及租入资产等关联交易的预计金额。具体的关联交易协议和定价原则与 2026 年年度预计的约定保持一致。

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

补和资源合理配置。此外，租入资产系主要用作公司日常经营之场所。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

2026年8月25日