

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 关于新增 2024 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

#### 一、新增日常关联交易基本情况

##### （一）新增日常关联交易履行的审议程序

##### 1. 独立董事专门会议审议情况

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频方式召开了独立董事专门会议 2024 年第二次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席 4 人。经与会独立董事认真审议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议新增 2024 年度预计日常关联交易的预案》。经认真审查，独立董事认为：公司本次新增 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，且遵循了公开、公平、公正的定价原则，公司核心业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。我们一致同意该预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

##### 2. 董事会审计与风险管理委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频通讯方式召开了董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议，会议应出席委员 5 人，实际出席 5 人。经与

会委员认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于审议新增 2024 年度预计日常关联交易的预案》，委员王强先生和明文良先生对该预案进行了回避表决。董事会审计与风险管理委员会认为：本次新增 2024 年度预计日常关联交易是为了满足公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们一致同意该预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### **3.董事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。经全体董事认真审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于审议新增 2024 年度预计日常关联交易的议案》，董事李志坚先生、王强先生和明文良先生对该议案进行了回避表决。

### **4.监事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频通讯方式召开了第八届监事会第八次会议，会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。经全体监事认真审议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议新增 2024 年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为：本次新增 2024 年度预计日常关联交易，是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司本次新增 2024 年度预计日常关联交易事项。

本次新增 2024 年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

### **(二) 本次新增日常关联交易预计金额和类别**

单位：人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2024年度预计发生额	占同类业务比例	2024年1-3月实际发生额	上年实际发生额	占同类业务比例
向关联人购买材料	中铝物资有限公司	向关联方购买煤炭、钢材、电缆、钢球、烧碱等材料	市价	75,000	32.60%	0.00	0.00	0.00%

注：2024年1-3月日常关联交易实际发生金额未经审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

中铝物资有限公司

法定代表人：于华

成立日期：2018年6月26日

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：200,000万人民币

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。（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：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁

材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（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）

## （二）关联关系

中铝物资有限公司与本公司同受中国铝业集团有限公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，为本公司的关联法人。

## （三）关联方履约能力分析

中铝物资有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### **（一）关联交易的主要内容**

本次新增日常关联交易主要为公司向关联方中铝物资有限公司采购煤炭、钢材、电缆、钢球、烧碱等材料。

### **（二）定价政策与定价依据**

本次新增日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格由交易双方以市场价格为基础协商确定。

### **（三）关联交易协议的签署情况**

由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，在实际业务发生时分别与中铝物资有限公司就各项业务具体签署相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司本次新增 2024 年度预计日常关联交易，是基于公司正常的生产经营需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，公司核心业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日