证券代码:688779　　证券简称:长远锂科　　公告编号:2022-019

湖南长远锂科股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨应亮、杜维吾，关联监事吴世忠、刘辉均回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意将该议案提交至公司董事会进行审议，并发表了明确同意的独立意见。

独立董事认为:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司 2021 年发生的关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2022 年度关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员会认为:公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金期投资有限公司需回避表决。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

根据以往年度公司经营情况，结合公司实际经营需要，公司及子公司 2022 年度预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 60,5871 万元，定价原则按照当时市场价格确定，具体关联交易内容及金额预计如下表所示。

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	中冶瑞木新能源科技有限公司	261,947.00	/	24,433.43	24,331.78	3.88	一是由于公司产能大幅提升，对原材料的需求增加，二是原材料价格上涨
	贵州金瑞新材料有限责任公司	1,381.00	/	443.65	239.86	0.04	供应商产线已恢复
	五矿铜业(湖南)有限公司	177.00	/	0.00	0.00	0.00	不适用
	五矿盐湖有限公司	191,150.00	/	30,366.37	823.01	0.13	一是由于公司产能大幅提升，对原材料的需求增加，二是原材料价格上涨
	五矿有色金属股份有限公司及其子公司	21,743.00	/	2,266.43	1,652.44	0.26	公司产能大幅提升，对原材料的需求增加
	长沙矿冶研究院有限责任公司及其子公司	43,023.00	/	0.00	18,940.82	3.02	公司业务需求增加
	中国京冶工程技术有限公司	4,999.00	/	52.14	1176.99	0.19	公司产能大幅提升，设备采购需求增加
	中冶赛迪电气技术有限公司	3,449.00	/	0.00	0.00	0.00	公司产能大幅提升，设备采购需求增加
	中国五矿集团有限公司及其下属公司	100.00	/	0.00	0.00	0.00	不适用
小计		527,969.00	/	57,562.02	47,164.90	7.52	/
接受劳务	湖南和天工程项目管理有限公司	323.00	/	0.00	0.00	0.00	不适用
	五矿二十三冶建设集团有限公司	69,308.00	/	917.07	42,644.34	32.42	新增项目的土建施工总承包合作
	五矿证券有限公司	200	/	0.00	2,570.76	1.95	承销项目性质及费率不同，承销保荐费存在差异
	北京京诚赛瑞信息技术有限公司	11	/	0.00	0.00	0.00	不适用
	五矿物业服务(湖南)有限公司	230	/	0.00	0.00	0.00	不适用
	湖南有色物业管理有限公司	180	/	0.00	0.00	0.00	不适用
小计		70,252.00	/	917.07	45,215.10	34.47	/
租赁房屋	湖南金拓置业有限公司	150.00	/	67.67	68.04	100	不适用
小计		150.00	/	67.67	68.04	100	/
出售商品	MINMETALSJAPANCORP	6,500.00	/	164.67	309.10	0.05	业务需要，增加销售
	长沙矿冶研究院有限责任公司及其子公司	1,000.00	/	133.95	28.41	0.00	业务需要，增加销售
小计		7,500.00	/	298.62	337.51	0.05	/
合计		605,871.00	/	58,845.38	92,785.55	/	/

注 1:以上数据均为不含税金额;

注 2:上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

三、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第十三次会议、2020 年年度股东大会分别于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 19 日审议通过了《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》，预计 2021 年度公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 196,715.00 万元，2021 年度公司及子公司实际与关联方发生日常关联交易 93,472.84 万元。2021 年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示。

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	中冶瑞木新能源科技有限公司	85,863.00	24,331.78	一是该供应商硫酸镍全年可供给量大幅下降，硫酸镍采购数量较预期下降；二是根据实际导入进度和市场比价情况，实际朝银体采购数量低于预期。
	贵州金瑞新材料有限责任公司	3,720.00	239.86	报告期内该供应商因产线原因造成停产，影响交付能力，采购数量未达预期。
	中国京冶工程技术有限公司	1,862.00	1,176.99	不适用
	Ramu Nico Management (MCC) Limited1	15,000.00	0.00	原计划根据行情尝试采购少量氢氧化镍钴进行加工生产所需硫酸镍、硫酸钴，由于市场原因，没有实际采购。
	五矿铜业(湖南)有限公司	240.00	0.00	不适用
	五矿盐湖有限公司	800.00	823.01	不适用
	五矿有色金属股份有限公司及其子公司	17,150.00	1,652.44	公司通过市场询比价确定其他报价更优的供应商，减少预期采购量。
	长沙矿冶研究院有限责任公司及其子公司	20,652.00	18,940.82	主要来源于增值税影响。
小计		145,287.00	47,164.90	
接受劳务	五矿二十三冶建设集团有限公司	36,858.00	42,644.34	项目土建进度款支付与预期进度存在差异。
	中冶长天国际工程有限责任公司	570	32.69	不适用
	五矿证券有限公司	4,500.00	2,570.76	公司实际承销保荐费用低于预期。
	中国五矿集团有限公司及其下属公司	8,000.00	58.28	有部分关联交易期初预计会发生，实际未发生。
小计		49,928.00	45,306.07	/
出售商品	中冶瑞木新能源科技有限公司	1,000.00	692.77	不适用
	MINMETALS JAPAN CORP	500.00	309.10	不适用
小计		1,500.00	1,001.87	/
合计		196,715.00	93,472.84	/

注:上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

四、关联方基本情况及关联关系介绍

(一)中冶瑞木新能源科技有限公司(以下简称“中冶新能源”)

1、法定代表人:宗绍兴

2、注册资本:93,684 万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(国有控股)

4、成立日期:2017-09-06

5、住所:曹妃甸工业区钢铁电力产业园区

6、经营范围:研发、生产、销售:二次电池材料、高储能和关键电子材料、高纯稀土化合物、稀土特种合金、高纯稀土金属及制品、稀土储氢材料、3D 打印用材料、新型建筑材料;工业固体废物、废旧锂离子电池回收和资源化利用(以上项目涉及危险品及产业政策禁止的除外);新能源和新材料技术推广服务;销售:有色金属矿产品(国家专控除外)、化工产品(危险化学品除外);自营和代理货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

7、股权结构:中国冶金科工集团有限公司持股 51%，合肥国轩高科动力能源有限公司持股 30%，比亚迪股份有限公司持股 10%，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持股 9%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	306,743.76	营业收入	155,589.7
净资产	76,011.49	净利润	-17,731.1

9、关联关系:公司与中冶新能源受同一实控人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)控制。

10、履约能力分析:公司认为中冶新能源为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(二)贵州金瑞新材料有限责任公司(以下简称“金瑞新材”)

1、法定代表人:陈晓智

2、注册资本:57,045.43 万元人民币

3、公司类型:其他有限责任公司

4、成立日期:2003-10-14

5、住所:贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园区

6、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(高纯四氧化三锰、高纯硫酸锰、锰酸锂、高纯电解金属锰、电解金属锌生产及销售;锰矿、精矿收购、加工、销售;与锰相关的工程技术研究、设计和咨询服务;新工艺、新装备、新产品开发和相关产品的分析检测服务;新材料研发、生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外))

7、股权结构:长沙矿冶研究院有限责任公司持股 73.5%，中钢天源股份有限公司持股 26.5%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2021-12-31	财务指标	2021 年 1-12 月
总资产	84,946.69	营业收入	48,760.38
净资产	39,345.21	净利润	4,014.24

9、关联关系:公司与金瑞新材受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为金瑞新材为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(三)五矿铜业(湖南)有限公司(以下简称“五矿铜业”)

1、法定代表人:闫友

2、注册资本:108,314.1 万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、成立日期:2013-10-31

5、住所:湖南省常宁市水口山镇

6、经营范围:有色金属冶炼及综合回收;阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售;余热发电的生产和销售;煤炭批发;氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售;蒸汽的生产、采购及销售;冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售;硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售;原辅材料的进出口、仓储和租赁业务;技术出口业务;企业所需机械设备的进出口业务;水电转供。(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)

7、股权结构:湖南水口山有色金属集团有限公司持股 100%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	348,107.27	营业收入	623,117.32
净资产	54,815.34	净利润	1,047.88

9、关联关系:公司与五矿铜业受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为五矿铜业为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(四)五矿盐湖有限公司(以下简称“五矿盐湖”)

1、法定代表人:陕昭飞

2、注册资本:115,185 万元人民币

3、公司类型:其他有限责任公司

4、成立日期:2009-09-18

5、住所:青海省茫崖行委花土沟镇一里坪地区(国道 315K1004 里程碑南 50 米)

6、经营范围:锂矿、硼矿、钾矿的地下开采;碳酸锂、氯化锂、硼砂、钾肥(氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥)、纯碱、光卤石、低钠光卤石、卤水、镁产品(氢氧化镁、氯化镁、碳酸镁)的研究开发、生产及销售;废旧物资的销售;硼酸的研究开发;氢氧化锂(开票经营无储存);货物或技术进出口。

7、股权结构:五矿有色金属控股有限公司持股 51%，伊犁鸿大基业股权投资合伙企业(有限合伙)持股 49%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	265,248.17	营业收入	69,266.72
净资产	110,890.08	净利润	4,972.23

9、关联关系:公司与五矿盐湖受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为五矿盐湖为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(五)五矿有色金属股份有限公司(以下简称“五矿有色”)

1、法定代表人:徐基清

2、注册资本:176,336 万元人民币

3、公司类型:其他股份有限公司(非上市)

4、成立日期:2001-12-27

5、住所:北京市海淀区三里河路五号

6、经营范围:境外期货业务(铜、铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银)(境外期货业务许可证有效期至 2022 年 07 月 10 日);钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口;有色金属产品及相关产品的销售;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构:五矿有色金属控股有限公司持股 99.9994%，中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)持股 0.0006%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	2,908,449.18	营业收入	4,267,873.54
净资产	757,526.09	净利润	37,182.75

9、关联关系:公司与五矿有色受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为五矿有色为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(六)长沙矿冶研究院有限责任公司(以下简称“长沙矿冶院”)

1、法定代表人:李茂林

2、注册资本:292,797.9822 万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、成立日期:2000-05-15

5、住所:湖南省长沙市麓山南路 966 号

6、经营范围:矿产资源及二次资源开发利用技术的研发、咨询、转让及推广服务;选矿药剂、环保药剂及精细化工产品(不含危险化学品和监控品)、矿冶装备、海工装备、环保装备(含仪器仪表)的研发、制造、销售;再生资源收集技术开发、转让、培训、咨询及服务,废旧动力蓄电池及含有镍、钴、铜、锂的有色金属废物的回收、暂存、处置与销售(以上不含危险废物等需经相关部门批准的项目);电池及电池材料的研发、生产、销售;电化学储能及退役电池梯次利用技术研发、生产、销售、服务;新能源微电网、能源互联网等技术开发、应用与服务;金属制品加工、生产、销售;智能技术及信息化系统、仪器仪表的开发、集成、销售;智慧城市、地理信息的软硬件及平台的开发、集成、转让、销售;土地测绘、国土空间规划;地质实验测试;新材料技术的研发、咨询、转让及推广服务;新材料产品及相关仪器仪表、非标准装备的研发、制造、销售;工业废水及废弃物的处理及利用;土壤及水体修复;环境影响评价、安全评价、节能评价、清洁生产评价、职业健康评价;工农业原辅材料与产品、生产生活水质与土壤等的分析检测、分析检测标准物质研制与生产销售;以自有合法资金进行高新技术产业投资、创业投资等(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);创业投资咨询、创业管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口;自有房屋租赁;物业运营与管理;科技信息咨询服务;工程咨询(规划)、工程设计、工程监理、工程承包;经营增值电信业务;广告经营。(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)

7、股权结构:五矿股份持股 100%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	473,665.0	营业收入	63,929.0
净资产	394,565.0	净利润	9,283.0

9、关联关系:公司与长沙矿冶院受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为长沙矿冶院为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(七)湖南和天工程项目管理有限公司(以下简称“湖南和天”)

1、法定代表人:李林海

2、注册资本:5,000.00 万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、成立日期:1992-11-23

5、住所:长沙高新技术产业开发区麓松路 480 号

6、经营范围:综合资质工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程项目、特殊独立大桥项目、水利工程施工、水土保持工程施工的监理;市政公用工程(道路)及建筑工程咨询;工程试验检测服务;防雷检测;政府采购;施工劳务;工程招标代理;建筑幕墙工程、特种工程(建筑物纠偏和平移)、消防设施工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、环保工程的专业承包;建筑工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工的总承包;工程造价咨询服务。(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)

7、股权结构:中冶长天国际工程有限责任公司持股 100%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	20,759.42	营业收入	33,148.31
净资产	14,078.58	净利润	2,110.59

9、关联关系:公司与湖南和天受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为湖南和天为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(八)五矿二十三冶建设集团有限公司(以下简称“五矿二十三冶”)

1、法定代表人:宁和球

2、注册资本:229,237.43 万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、成立日期:1991-05-27

5、住所:长沙市雨花区湘府东路二段 208 号万境财智中心北栋 24 层

6、经营范围:建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;建筑装修装饰工程、特种专业工程、钢结构工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包;房地产开发经营;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工;土石方工程服务;压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务;环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营;建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计;工程项目管理服务;工程建设项目技术咨询服务;承包境内国际招标工程;对外承包工程业务;计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务;自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;物业管理;职工餐饮服务;便利店经营和便利店连锁经营;货物仓储(不含危化品和监控品);场地、机械设备租赁;建材批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)

7、股权结构:五矿地产控股有限公司持股 100%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	1,913,016.78	营业收入	2,133,630.56
净资产	497,701.50	净利润	101,411.25

9、关联关系:公司与五矿二十三冶受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为五矿二十三冶为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(九)北京京诚赛瑞信息技术有限公司(以下简称“京诚赛瑞”)

1、法定代表人:石志广

2、注册资本:1000 万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、成立日期:2004-04-13

5、住所:北京市北京经济技术开发区建安街 7 号 L1-1001 室

6、经营范围:技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让;软件开发;销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、五金交电(不含电动自行车)、通讯设备;计算机系统服务;计算机系统集成;摄影服务;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;图文设计、制作;打字、复印;档案管理;档案整理。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构:中冶京诚工程技术有限公司持股 100%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	670.08	营业收入	1,579.81
净资产	336.95	净利润	44.64

9、关联关系:公司与京诚赛瑞受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为京诚赛瑞为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(十)中国京冶工程技术有限公司(以下简称“中国京冶”)

1、法定代表人:王波

2、注册资本:69,000 万元人民币

3、公司类型:其他有限责任公司

4、成立日期:1992-05-09

5、住所:北京市海淀区西土城路 33 号

6、经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;演出经纪;通用工业与民用建筑项目的承包、建筑施工;建筑、设备的防腐蚀、防水、保温降噪、防火工程的施工;机电设备安装工程的承包;非标准钢结构的制作、吊装;冶金建设项目中特种专业工程的施工;承担钢结构、钢筋混凝土结构、砖混结构及特种结构的鉴定、扩容、修复、改造与加固工程;建筑工程、工程勘察及专项工程的设计;承包工业与民用建筑行业境外工程及境内国际招标工程;进出口业务;按国家规定在海外举办各类企业;新材料、新设备的开发、生产、销售;环保材料及设备的生产、制作和销售;建设项目环境影响评价;与上述业务相关的技术咨询、技术服务;工程技术培训;出租商业用房;城市园林绿化。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构:中冶建筑研究总院有限公司持股 94.0009%，北京博奥华泰投资有限公司持股 5.9991%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2021 年 1-12 月
总资产	507,311.66	营业收入	445,098.21
净资产	124,365.35	净利润	5,087.96

9、关联关系:公司与中国京冶受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为中国京冶为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(十一)中冶赛迪电气技术有限公司(以下简称“中冶赛迪”)

1、法定代表人:刘立争

2、注册资本:31,000.00 万人民币

3、公司类型:其他有限责任公司

4、成立日期:2007-12-05

5、住所:北京市北京经济技术开发区博兴一路 10 号

6、经营范围:计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统、锂电池组系统集成、智能电池管理系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;工程设计;开发、销售高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备、电池;货物进出口、代理进出口、技术进出口;为电动汽车提供充电服务;合同能源管理;委托生产机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备;专业承包、劳务分包、施工总承包;生产高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构:中冶赛迪集团有限公司持股 73.1613%，中冶赛迪工程技术股份有限公司 26.8387%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2021-12-31	财务指标	2021 年 1-12 月
总资产	148,280.70	营业收入	67,522.90
净资产	46,171.70	净利润	3,030.70

9、关联关系:公司与中冶赛迪受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为中冶赛迪为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(十二)湖南金拓置业有限公司(以下简称“金拓置业”)

1、法定代表人:张保中

2、注册资本:20,718.06 万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、成立日期:2013-06-24

5、住所:长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A1-A3 栋 305

6、经营范围:房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;高新技术创业服务;企业管理咨询服务。(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)

7、股权结构:长沙矿冶院持股 100%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	29,465.79	营业收入	4,012.08
净资产	27,365.41	净利润	871.06

9、关联关系:公司与金拓置业受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为金拓置业为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

(十三)五矿物业服务(湖南)有限公司(以下简称“五矿物业”)

1、法定代表人:邓柱

2、注册资本:1,000.00 万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、成立日期:2005-03-31

5、住所:长沙市雨花区湘府东路二段 208 号万境财智中心 5001 房

6、经营范围:物业管理;场地租赁;清洁服务;园林绿化工程施工;餐饮管理;房地产咨询服务;国产酒类零售;生鲜家禽零售;食品添加剂零售;纺织、服装及日用品零售;家用电器及电子产品零售;进口食品零售;粮油零售;糕点、面包零售;鲜禽类零售;蛋类零售;建筑材料销售;日用品销售;营养和保健食品零售;酒、饮料及茶叶零售;散装食品零售;调味品零售;饮用水零售;预包装食品零售;果品、蔬菜零售;体育用品及器材零售;文化用品销售;食品的销售;纺织、服装及家庭用品批发;米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;蛋类批发;水产品批发;乳制品批发;停车场运营管理;房地产中介服务;家庭服务;房屋租赁;豆制品零售;五金、家具及室内装饰材料零售;日用杂品零售;烟草制品零售;进口酒类零售。广告制作服务,发布服务;文化活动的组织与策划;商业活动的策划;舞台灯光、音响设备安装服务;电子显示屏及舞台设备的设计与安装。(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)

7、股权结构:五矿地产湖南开发有限公司持股 100%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2021-12-31	财务指标	2021 年 1-12 月
总资产	11,072	营业收入	19,574
净资产	2,945	净利润	539

9、关联关系:公司与五矿物业受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为五矿物业为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

(十四)湖南有色物业管理有限公司(以下简称“有色物业”)

1、法定代表人:李正山

2、注册资本:200.00 万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、成立日期:2008-05-28

5、住所:湖南省长沙市天心区劳动西路 290 号 B 栋 213 室

6、经营范围:物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;房地产信息咨询;房地产居间代理服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁;园林绿化工程施工;风景园林工程设计服务;家庭服务;五金产品、日用百货、建筑装饰材料的零售;大型餐饮(限分支机构经营)。(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)

7、股权结构:湖南有色置业发展有限公司持股 100%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2021-12-31	财务指标	2021 年 1-12 月
总资产	367.81	营业收入	2,437.74
净资产	80.81	净利润	178.26

9、关联关系:公司与有色物业受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为有色物业为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

(十五)五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)

1、法定代表人:黄海洲

2、注册资本:979,777.217586 万元人民币

3、公司类型:有限责任公司

4、成立日期:2000-08-04

5、住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401

6、经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;证券承销与保荐等。

7、股权结构:深圳市前海汇融丰资产管理有限公司持股 0.2431%，五矿资本控股有限公司持股 99.7569%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	2,282,030.65	营业收入	1,810,002.92
净资产	1,077,945.14	净利润	45,990.44

9、关联关系:公司与五矿证券受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为五矿证券为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

(十六)MINMETALS JAPAN CORP(以下简称“日本五矿”)

1、法定代表人:张开赋

2、注册资本:500 万人民币

3、公司类型:贸易公司

4、成立日期:1986-8-22

5、住所:日本国东京都江东区门前仲町 2-7-15

6、经营范围:铸件业务主要涉及产业机械配重铸件、球铁管件、精密铸造不锈管件、精密铸造机械部件、精密铸造设备配件等。钢材矿产业务主要涉及冷轧板、热轧板、镀锌板、电工钢、钢管、型钢等钢材类产品以及煤炭、铁矿石等矿产品的进出口业务。铁合金及原材料业务主要涉及电解锰、金属锰、硅铁、硅锰、废钢、碳化硅、硅灰石、矾土、硫铁矿、等材料进口业务。有色商品业务主要涉及仲钨酸铵、轻烧镁、钨、锑、锡、稀土等有色金属的进口业务。

7、股权结构:五矿海外贸易有限公司持股 100%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	40,700	营业收入	250,000
净资产	7,842	净利润	731

9、关联关系:公司与日本五矿受同一实控人中国五矿控制。

10、履约能力分析:公司认为日本五矿为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

(十七)中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)

1、法定代表人:翁祖亮

2、注册资本:1,020,000 万人民币

3、公司类型:有限责任公司(国有独资)

4、成立日期:1982-12-09

5、住所:北京市海淀区三里河路五号

6、经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租赁。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构:国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

8、关联方主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2020-12-31	财务指标	2020 年 1-12 月
总资产	98,300,396.22	营业收入	70,390,347.19
净资产	25,964,855.76	净利润	1,410,094.35

9、关联关系:中国五矿是公司的实控人。

10、履约能力分析:公司认为中国五矿为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

五、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人原材料采购、工程采购、其他采购以及出售商品。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日