证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2022-021

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2022 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司董事长余明星先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于向中国电气装备集团有限公司申请委托借款的议案》

同意公司向间接控股股东中国电气装备集团有限公司申请人民币 3000 万元委托借款，借款一次性发放到账，利率 2.20%/年，贷款期限 3 年，利率水平低于同期贷款市场报价利率，无其他附加条款。

按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）6.3.18 条第二款规定，上述由间接控股股东中国电气装备集团有限公司向公司提供的委托借款交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本次交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于向中国电气装备集团有限公司委托借款的公告》（2022-022 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于调整公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行追加综合授信额度人民币 6000 万元，同时调减 2022 年度公司在中国民生银行股份有限公司宝鸡分行尚未使用的综合授信额度人民币 6000 万元。调整后公司 2022 年度在中国农业银行股份有限公司宝鸡分行的授信额度共计为人民币 9000 万元，在中国民生银行股份有限公司宝鸡分行无授信额度。2022 年公司向商业银行申请办理的综合授信额度合计仍为 4.6 亿元人民币，与年初保持一致。

董事会同意由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2022 年度银行综合授信额度的公告》（2022-023 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2022-022

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于向中国电气装备集团有限公司 委托借款的公告

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：

● 交易简要内容：陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟向间接控股股东中国电气装备集团有限公司申请委托借款 3000 万元人民币，期限 3 年期，借款利率 2.20%/年。

● 鉴于间接控股股东中国电气装备集团有限公司向公司提供的委托贷款利率水平低于同期贷款市场报价利率，且无其他附加条款，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）6.3.18 条第二款规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本次交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 过去 12 个月内公司与中国电气装备集团有限公司不存在任何交易，与不同交易对方也未发生过委托借款业务。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、委托借款概述

近期公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司拟采用统借统贷方式，向子企业发放科创再贷款，用于子企业置换高成本带息负债及满足新增融资需求。我公司为国家高新技术企业和单项制造业冠军企业，完全符合中国电气装备集团有限公司本次发放科创再贷款的要求，可直接申请中国电气装备集团有限公司发放的低于同期贷款市场报价利率的贷款。

为满足生产经营对流动资金的需求，经与中国电气装备集团有限公司及其委托发放贷款的机构沟通，公司拟向中国电气装备集团有限公司申请委托借款 3000 万元人民币，期限 3 年期，借款利率按科创再贷款优惠利率 2.20%/年执行，借款一次性到账，第一年还款金额为提款额的 10%，第二年还款金额为提款金额的 10%，第三年还剩余 80%。还款期内每年归还 2 次，无其他附加条款。

2022 年 7 月 15 日，公司第七届董事会第十次会议审议并通过《关于向中国电气装备集团有限公司申请委托借款的议案》，本交易事项无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。过去 12 个月内公司与中国电气装备集团有限公司不存在任何交易，与不同交易对方也未发生过委托借款业务。

截至本公告日，本次委托贷款协议尚未签署。

二、委托方情况介绍

中国电气装备集团有限公司成立于 2021 年 9 月 23 日，为公司的间接控股股东。

统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG

注册资本：225 亿元

注册地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：白忠泉

主要股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例为 66.6666%。

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；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；货物进出口；技术进出口。（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：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（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）

与本公司之间的关系说明：公司与中国电气装备集团有限公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面均保持独立。

三、对公司的影响

（一）公司本次向中国电气装备集团有限公司申请的 3 年期科创再贷款利率为 2.20%/年，低于同期贷款市场报价利率及公司现有执行的流动资金贷款利率，有利于降低公司融资成本，提升盈利能力。

（二）中国电气装备集团有限公司本次为公司提供低息科创再贷款资金，有利于公司发展对资金的需求，同时也体现了间接控股股东对公司的支持及作为央企控股上市公司的资源供应优势，不存在损害中小股东利益的情形。

四、其他说明

鉴于本次间接控股股东中国电气装备集团有限公司向公司提供的科创再贷款利率水平低于同期贷款市场报价利率，且无其他附加条款，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）6.3.18 条第二款规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2022-023

# 陕西宝光真空电器股份有限公司关于调整 2022 年度银行综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

2022 年 7 月 15 日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十次会议审议并通过《关于调整公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》。依据下半年公司经营开展对资金的需求，结合各家商业银行业务办理条件及办理程序的要求，董事会同意在公司 2022 年度已确定的综合授信总额度不增加的前提下，在中国农业银行股份有限公司宝鸡分行追加综合授信额度人民币 6000 万元，同时调减公司年初审议通过的在中国民生银行股份有限公司宝鸡分行的综合授信额度人民币 6000 万元，以满足公司的融资需求。

调整后公司 2022 年度在中国农业银行股份有限公司宝鸡分行的授信额度共计为人民币 9000 万元，在中国民生银行股份有限公司宝鸡分行无授信额度，2022 年度公司向商业银行申请办理的综合授信额度合计仍为 4.6 亿元人民币，与年初保持一致。年初确定公司关于 2022 年度向银行申请办理综合授信额度的具体情况详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露的《关于 2022 年度向银行申请办理综合授信额度的公告》（2022-011 号）。

各银行的授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准。在授信范围内，公司将根据实际需求办理融资业务，包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与该银行签订的合同为准。

董事会同意由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2022-071
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

# 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司签订合同的公告

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。

重要提示

合同名称：临沂至滕州公路工程施工合同（第七合同段）

签约合同价：根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为人民币 1,547,356,818.76 元。

施工范围：施工七标段由 K104+200 至 K121+418，长约 17.218km，公路等级为高级公路，设计时速为 120 公里/小时，沥青混凝土路面，有互通立交 2 处；特大桥 1 座，计长 1102m；大中桥 4 座，计长 1021m；隧道 1 座，计长 1707m 以及其他构造物工程等。

工期：36 个月。

合同生效条件：合同在承包人提供履约保证金后，由合同双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）作为牵头人中标临沂至临沂至滕州公路第七标段施工项目。该项目由海逸恒安项目管理有限公司组织招标，中标的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露的《关于全资子公司中标的公告》（公告编号：临 2022-013）。

近期，湖北路桥与山东高速临滕公路有限公司（以下简称“临腾公司”）签订了《临沂至滕州公路工程施工合同（第七合同段）》，签约合同价为人民币 1,547,356,818.76 元。

一、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

1、项目名称：临沂至临沂至滕州公路第七标段施工项目。

2、施工内容：施工七标段由 K104+200 至 K121+418，长约 17.218km，公路等级为高级公路，设计时速为 120 公里/小时，沥青混凝土路面，有互通立交 2 处；特大桥 1 座，计长 1102m；大中桥 4 座，计长 1021m；隧道 1 座，计长 1707m 以及其他构造物工程等。

3、建设地点：山东省临沂市、滕州市。

4、签约合同价：根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为人民币 1,547,356,818.76 元。

5、工期：36 个月。

（二）合同对方当事人情况

1、发包人：山东高速临滕公路有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91371325MABM9UQT01

注册地址：山东省临沂市费县费城街道西外环路 2 号

法定代表人：李传贵

注册资金：10,000 万元

成立日期：2022 年 05 月 16 日

经营范围：许可项目：公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售；烟草制品零售；出版物互联网销售；药品零售；牲畜饲养；餐饮服务；住宿服务。（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，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：交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；建筑装饰材料销售；草种植；花卉种植；蔬菜种植；建筑材料销售；机械设备销售；办公设备销售；汽车零配件零售；日用百货销售；服装服饰零售；润滑油销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；石油制品销售（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车装饰用品销售；针纺织品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；洗车服务；餐饮管理；物业管理；保健食品（预包装）销售；机动车修理和维护。（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）

股权结构：山东高速建设管理集团有限公司持股比例为 66.41%；临沂城市建设投资集团有限公司持股比例为 20.43%；中化学交通建设集团有限公司持股比例为 4.03%；中交路桥建设有限公司持股比例为 3.99%；山东山亭交通发展集团有限公司持股比例为 2.77%；滕州市交通发展集团有限公司持股比例为 2.37%。

2、联合体成员方：山东省高速养护集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370000267171458P

注册地址：山东省济南市天桥区二环西路北延长线 99 号

法定代表人：许尚江

注册资金：71,428.5714 万元

成立日期：1997 年 01 月 24 日

经营范围：资质范围内的公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装和销售，公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备的加工、维修、租赁和销售；绿化用苗木、道路养护材料的销售。（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）

股权结构：山东省路桥集团有限公司持股比例为 70%；工银金融资产投资有限公司持股比例为 30%。

二、合同主要条款

（一）合同各方：

发包人：山东高速临滕公路有限公司

承包人：湖北省路桥集团有限公司、山东省高速养护集团有限公司

（二）签约合同价：根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为人民币 1,547,356,818.76 元（按现行税率 9%计算的增值税为人民币 127,763,407.05 元）。

（三）工程建设地点：山东省临沂市、滕州市。

（四）工期：承包人应按照监理人指示开工，工期为 36 个月。

（五）工程质量目标：达到交通运输部 JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》的要求；交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良标准。

（六）缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年。

（七）逾期交工违约金：人民币 50 万元/天，逾期交工违约金限额为 10%签约合同价。

（八）支付条款：

1、预付款

（1）开工预付款：开工预付款金额为 10%签约合同价。

1.在承包人签订了合同协议书后，且承包人承诺的主要人员、设备进场并经监理人确认，发包人审核后在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款总额的 50%；承包人按标准化要求完成驻地建设，经监理人确认满足要求，发包人审核后再支付预付款总额的 30%；路面工程主要机械设备进场且开工后，支付剩余的 20%预付款。发包人有权根据现场实际情况调整付款比例及时间。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。

2.材料、设备预付款：

预付款比例如下：沙、碎石材料发票所列费用的 70%，且不超过该单项工程总费用的 70%；承包人出具的材料预付款凭证为列明材料数量和价格的合格发票，发票日期应在计量周期内。预付条件为：

i.材料、设备符合规范要求检验合格并经监理人认可；

ii.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；

iii.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。

则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。

（2）预付款的扣回

1.开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合回价的 80%时扣完。

2.当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中暂按已付预付款的 50%、30%、20%比例分三期扣回，发包人或项目管理机构可根据实际情况调整扣回期数和每期扣回比例；工程预计交工 3 个月前，扣回所有材料预付款。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。

2、进度款付款时间：发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。

3、支付方式：支付方式为现金、票据或承兑汇票等。如采用票据，不超过当期计量金额的 15%（开工预付款和材料预付款除外）。承包人应及时提供等额的增值税专用发票。

（九）质量保证金限额：3%签约合价格。

（十）保修期：自实际交工日期起计算 5 年。

（十一）争议的解决方式：发包人所在地人民法院诉讼解决。

（十二）合同有效期：本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后协议终止。

三、合同履行对上市公司的影响

1、该合同的签订有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力，并将为公司的业绩带来积极的影响，合同履行对公司财务指标影响的具体金额目前尚无法测算。

2、对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行该合同而与合同对方形成依赖。

四、合同履行的风险分析

合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月十六日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2022-070
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

# 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2022 年二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司主营经营数据

1、中标情况

2022 年二季度，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司及其下属全资子公司、控股子公司共中标项目 31 个，合计金额 5,291,081,764.07 元。截至 2022 年 6 月 30 日，累计中标项目 51 个，合计金额 9,872,492,455.77 元。

2、新签项目情况

单位：人民币 元

| | 2022 年第二季度新签项目【注】 | | 2022 年 6 月 30 日累计新签项目 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量（个） | 金额 | 数量（个） | 与上年同期相比增减(%) | 金额 | 与上年同期相比增减(%) |
| 工程建筑 | 30 | 6,486,989,251.95 | 42 | 82.61 | 6,968,555,580.64 | 798.66 |

【注】2022 年第二季度新签项目中包含 2022 年第一季度已中标项目 5 个，合计金额 2,794,514,390.01 元。

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月十六日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-29

# 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2022 年 7 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 11 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度预计情况的专项报告》

公司 2021 年日常关联交易总预计额度为 400 亿元，实际发生金额为 282 亿元，未超过预计金额。公司预计 2022 年日常关联交易的金额约为 450 亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂）。同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案，并对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2022-30）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于审议公司<子企业董事会运行评价办法（试行）>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司子企业董事会运行评价办法（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，相关股东大会通知将另行发出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-30

# 五矿发展股份有限公司 日常关联交易公告

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

● 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

● 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第六次会议审议，3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见，认为公司根据业务情况和实际需要，提出的 2022 年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第八届董事会第二十九次会议、2020 年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告》及披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-09），公司 2021 年度日常关联交易预计金额为 400 亿元，实际发生金额为 282 亿元，未超出预计金额。

表 SEQ 表 * ARABIC 1 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

| 日常关联交易类别 | 关联方 | 2021 年预计金额 | 2021 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方购买货物 | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 2,040,000 | 1,166,033 | 受海外新冠疫情以及冶金原材料价格大幅上涨等因素影响，部分海外公司授信开证额度不足，公司通过五矿企荣有限公司及南洋五矿实业有限公司进口采购的冶金原材料规模减少，不及预期，使得实际向关联方购买货物金额低于预计水平。 |
| | 日本五金矿产株式会社 | 200,000 | 149,874 | |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 150,000 | 32,719 | |
| | 德国五矿有限公司 | 20,000 | 21,624 | |
| | 韩国五矿株式会社 | 10,000 | 21,386 | |
| | 五矿有色金属股份有限公司 | 10,000 | 5,140 | |
| | 其他上市公司外关联方 | 30,000 | 33,915 | |
| | 小计 | 2,460,000 | 1,430,691 | |
| 向关联方销售货物 | 中国冶金科工集团有限公司及其所属企业 | 1,350,000 | 1,193,283 | 公司内部协同业务有序推进，对中国冶金科工集团有限公司及其所属企业的钢材工程配供业务规模略低于预期，实际向关联方销售货物金额略低于预计水平。 |
| | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 70,000 | 85,661 | |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 10,000 | 38,884 | |
| | 五矿营口中板有限责任公司 | 10,000 | 4,517 | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 10,000 | 621 | |
| | 其他上市公司外关联方 | 30,000 | 32,565 | |
| | 小计 | 1,480,000 | 1,355,531 | |
| 向关联方提供劳务 | 五矿钢业(湖南)有限公司 | 10,000 | 7,613 | 受新冠疫情影响，公司实际向关联方提供货运代理运输服务的增长低于预计水平。 |
| | 五矿有色金属股份有限公司 | 10,000 | 699 | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 10,000 | 7,604 | |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 5,000 | 75 | |
| | 其他上市公司外关联方 | 10,000 | 15,767 | |
| | 小计 | 45,000 | 31,758 | |
| 从关联方接受劳务 | 金新船务运输有限公司 | 10,000 | 2,485 | 内部协同业务有序推进，公司接受关联国际运输服务、内部技术服务需求低于预计水平。 |
| | 其他上市公司外关联方 | 5,000 | 1,044 | |
| | 小计 | 15,000 | 3,529 | |
| 合计 | | 4,000,000 | 2,821,509 | |

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合 2022 年的业务发展情况，公司预计 2022 年日常关联交易的金额约为 450 亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂），主要内容如下：

表 SEQ 表 * ARABIC 2 2022 年度日常关联交易的预计情况

单位：人民币万元

| 日常关联交易类别 | 关联方 | 本次预计金额 | 本年 1-6 月与关联方累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购货物 | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 1,080,000 | 358,661 | 1,166,033 | 中国五矿集团有限公司所属海外企业获取或控制关键资源的能力不断提升，公司预计将与其进一步加强业务协同。本年度与新增关联方明拓集团有限公司及其所属企业发生关联采购。 |
| | 明拓集团铬业科技有限公司 | 450,000 | 153,246 | | |
| | 五矿有色金属股份有限公司 | 250,000 | 75,393 | 5,140 | |
| | 日本五金矿产株式会社 | 150,000 | 37,192 | 149,874 | |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 90,000 | 33,722 | 32,719 | |
| | 德国五矿有限公司 | 50,000 | 6,209 | 21,624 | |
| | 韩国五矿株式会社 | 30,000 | 2,379 | 21,386 | |
| | 其他上市公司外关联方 | 50,000 | 18,640 | 33,915 | |
| | 小计 | 2,150,000 | 685,442 | 1,430,691 | |
| 向关联方销售货物 | 中国冶金科工集团有限公司及其所属企业 | 1,900,000 | 567,359 | 1,193,283 | 中国五矿集团有限公司所属国内工程建设企业对钢材有较大需求，公司预计将与其进一步加强业务协同，销售货物将增加。本年度与新增关联方明拓集团有限公司及其所属企业发生关联销售。 |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 130,000 | 58,233 | 38,884 | |
| | 明拓集团铬业科技有限公司 | 60,000 | 9,849 | | |
| | 美国矿产金属有限公司 | 60,000 | 21,977 | 2 | |
| | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 50,000 | 18,224 | 85,661 | |
| | 日本五金矿产株式会社 | 40,000 | 30,674 | 26,229 | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 20,000 | 13,987 | 621 | |
| | 其他上市公司外关联方 | 40,000 | 12,750 | 6,334 | |
| | 小计 | 2,300,000 | 733,053 | 1,351,014 | |
| 向关联方提供劳务 | 五矿钢业(湖南)有限公司 | 10,000 | 5,231 | 7,613 | 公司预计将充分利用中国五矿集团有限公司内部业务协同的机会，争取更多物流服务和招标业务。 |
| | 中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司 | 8,000 | 4,839 | 5,038 | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 7,000 | 2,231 | 7,604 | |
| | MMG LAS Bambas | 5,000 | 902 | 7,168 | |
| | 其他上市公司外关联方 | 10,000 | 2,903 | 4,335 | |
| | 小计 | 40,000 | 16,106 | 31,758 | |
| 从关联方接受劳务 | 金新船务运输有限公司 | 5,000 | 1,158 | 2,485 | 公司预计将加强与关联公司业务协同，接受劳务将增加。 |
| | 其他上市公司外关联方 | 5,000 | 138 | 1,044 | |
| | 小计 | 10,000 | 1,296 | 3,529 | |
| 合计 | | 4,500,000 | 1,435,897 | 2,816,992 | |

注：本年 1-6 月与关联方累计已发生的交易金额最终以公司 2022 年半年度报告披露为准。

二、公司关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1. 中国五矿集团有限公司及其下属公司

企业名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）

成立时间：1982 年 12 月 9 日

统一社会信用代码：91110000010000093XR

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%

法定代表人：翁祖亮

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：1,020,000 万人民币

注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号

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。（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。）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，中国五矿已经审计的资产总额 100,390,805.46 万元，负债总额 74,516,448.13 万元，资产净额 25,874,357.33 万元，营业总收入 85,015,599.03 万元，净利润 1,550,782.11 万元，资产负债率 74.23%。

截至 2022 年 3 月 31 日，中国五矿未经审计的资产总额 105,524,884.89 万元，负债总额 79,496,891.20 万元，资产净额 26,027,993.69 万元，营业总收入 18,155,934.17 万元，净利润 470,799.73 万元，资产负债率 75.33%。

关联关系：中国五矿为公司实际控制人。其下属公司与本公司构成同一控制下的关联关系，为公司的关联法人。

2. 龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）

企业名称：龙腾数科技术有限公司

成立时间：2012 年 5 月 17 日

统一社会信用代码：91110108596016256X

主要股东：五矿发展股份有限公司持股 46%，易大宗(北京)供应链管理有限公司持股 34%

法定代表人：谢海

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：28241.6513 万元人民币

注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 B506 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；网上贸易代理；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、五金、交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、电子产品、工艺品、日用品；计算机系统服务；应用软件服务；信息系统集成服务；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；网上商务咨询；仓储服务（不在北京范围内经营）；运输代理服务；钢材加工（不在北京范围内经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 03 月 13 日）；国际船舶运输；国际船舶管理；国内水路运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国际船舶运输、国际船舶管理、国内水路运输以及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。）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，龙腾数科已经审计的资产总额 11,342.54 万元，负债总额 8,203.93 万元，资产净额 3,138.61 万元，营业收入 7,627.56 万元，净利润-5,105.64 万元，资产负债率 72.33%。

截至 2022 年 3 月 31 日，龙腾数科未经审计的资产总额 9,811.98 万元，负债总额 7,515.21 万元，资产净额 2,296.77 万元，营业收入 590.17 万元，净利润-841.84 万元，资产负债率 76.59%。

关联关系：龙腾数科为公司的合营企业，为公司的关联法人。

3. 五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）

企业名称：五矿天威钢铁有限公司

成立时间：2006 年 9 月 5 日

统一社会信用代码：91130300792669633 2

主要股东：保定同为电气设备有限公司持股 45%，五矿钢铁有限责任公司持股 25%

法定代表人：李毅

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册资本：7,500 万人民币

注册地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路 9 号

经营范围：钢材的剪切、加工、配送、仓储、销售；变压器铁芯的制造和销售；铝、铜、锌及电子产品的销售。（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）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，五矿天威已经审计的资产总额 15,173.44 万元，负债总额 3,127.26 万元，资产净额 12,046.18 万元，营业收入 17,219.96 万元，净利润 539.09 万元，资产负债率 20.61%。

截至 2022 年 3 月 31 日，五矿天威未经审计的资产总额 15,745.27 万元，负债总额 3,569.93 万元，资产净额 12,175.34 万元，营业收入 4,900.92 万元，净利润 122.41 万元，资产负债率 22.67%。

关联关系：五矿天威为公司的联营企业，为公司的关联法人。

4、广东五矿萤石有限公司

企业名称：广东五矿萤石有限公司（以下简称“五矿萤石”）

成立时间：2011 年 9 月 14 日

统一社会信用代码：91440281582914274 4

主要股东：乐昌市广龙萤石有限公司持股 66%，中国矿产有限责任公司持股 34%

法定代表人：王文腾

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：10,078.125 万元人民币

注册地点：乐昌市东莞东坑产业转移园管委会 207

经营范围：销售：矿产品（稀有贵重矿产品除外）；开采、加工：萤石矿（由分支机构经营）。（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）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，五矿萤石已经审计的资产总额 4,415.01 万元，负债总额 375.94 万元，资产净额 4,039.07 万元，营业收入 0 万元，净利润-5,814.72 万元，资产负债率 8.52%。

截至 2022 年 3 月 31 日，五矿萤石未经审计的资产总额 4,358.54 万元，负债总额 377.21 万元，资产净额 3,981.33 万元，营业收入 0 万元，净利润-57.74 万元，资产负债率 8.65%。

关联关系：五矿萤石为公司的联营企业，为公