证券代码：002237　证券简称：恒邦股份　公告编号：2025-020
债券代码：127086　债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年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。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及控股子公司预计2025年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的关联方包括：

江西铜业、江铜国际新加坡有限公司（以下简称“江铜新加坡”）、江铜国兴（烟台）铜业有限公司（以下简称“烟台国兴”）、江西铜业（清远）有限公司（以下简称“江铜清远”）、江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）、江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称“江铜国投”）、江西江铜贵金属有限公司（以下简称“江铜贵金属”）、江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司（以下简称“德兴防护”）、金瑞期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）、金瑞期货（香港）有限公司（以下简称“金瑞期货香港”）、江西铜业集团（德兴）铸造有限公司（以下简称“德兴铸造”）、江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司（以下简称“江铜冶金化工”）、江铜胜华（上海）电缆有限公司（以下简称“江铜电缆”）、天津大无缝铜材有限公司（以下简称“天津大无缝”）。公司及控股子公司2025年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过1,023,114.00万元，2024年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为485,121.01万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	江西铜业	采购铜精矿等	公开公正，按市场价格定价	18,000.00	0.00	0.00
	江铜新加坡	采购铜精矿等	公开公正，按市场价格定价	36,000.00	0.00	0.00
	烟台国兴	采购合质金、铜精矿等	公开公正，按市场价格定价	228,000.00	44,300.30	112,651.58
	江铜清远	采购合质金等	公开公正，按市场价格定价	62,000.00	0.00	42,619.85
	江铜香港	采购铜精矿等	公开公正，按市场价格定价	18,000.00	0.00	0.00
	江铜国投	采购合质金、粗铜等	公开公正，按市场价格定价	237,000.00	0.00	136,421.61
	江铜贵金属	采购合质金等	公开公正，按市场价格定价	20,000.00	0.00	6,863.00
	小计			619,000.00	44,300.30	298,556.04
向关联人采购产品、商品	德兴防护	采购广服等	公开公正，按市场价格定价	600.00	17.63	108.85
	金瑞期货	手续费等	公开公正，按市场价格定价	200.00	1.12	110.27
	金瑞期货香港	手续费等	公开公正，按市场价格定价	10.00	0.00	0.00
	德兴铸造	采购锰钢铸件等	公开公正，按市场价格定价	100.00	18.32	68.55
	江铜冶金化工	采购圆盘浇铸机、冶金化工设备、阳极整形、洗车机配件等	公开公正，按市场价格定价	1,604.00	748.27	40.18
	江铜电缆	采购电缆等	公开公正，按市场价格定价	2,000.00	4.81	2,984.54
	小计			4,514.00	790.15	3,312.39
向关联人销售产品、商品	江铜贵金属	销售白银等	公开公正，按市场价格定价	220,000.00	28,116.59	137,324.69
	江铜香港	销售银锭等	公开公正，按市场价格定价	21,600.00	0.00	0.00
	江铜国投	销售白银等	公开公正，按市场价格定价	120,000.00	14,123.14	44,823.50
	江西铜业	销售铜精矿等	公开公正，按市场价格定价	18,000.00	0.00	0.00
	天津大无缝	销售阴极铜等	公开公正，按市场价格定价	20,000.00	0.00	1,104.39
	小计			399,600.00	42,239.73	183,252.58
合计				1,023,114.00	87,330.18	485,121.01

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	江西铜业	采购铜精矿、粗铜阳极板等	0.00	18,000.00	0.00%	-100.00%	《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）2024年3月27日刊登于巨潮资讯网
	江铜资源	采购粗铜、阳极铜、合质金等	0.00	40,000.00	0.00%	-100.00%	
	烟台国兴	铜精矿、合质金等	112,651.58	120,000.00	1.52%	-6.12%	
	江铜清远	合质金采购	42,619.85	60,000.00	0.58%	-28.97%	
	江铜香港	采购铜精矿等	0.00	9,000.00	0.00%	-100.00%	
	江铜国投	采购粗铜、合质金等	136,421.61	140,000.00	1.85%	-2.56%	
	江铜贵金属	购买合质金等	6,863.00	30,000.00	0.09%	-77.12%	
	成都金号	购买合质金等	19,463.89	20,000.00	0.26%	-2.68%	
	小计		318,019.93	437,000.00	4.30%	-27.23%	
向关联人采购产品、商品	德兴防护	广服采购业务等	108.85	250.00	0.00%	-56.46%	
	金瑞期货	期货交易手续费等	110.27	150.00	0.00%	-26.49%	
	金瑞期货香港	期货交易手续费等	0.00	10.00	0.00%	-100.00%	
	德兴铸造	购买锰钢铸件等	68.55	100.00	0.00%	-31.45%	
	江铜冶金化工	圆盘浇铸机、刮板机等冶金化工设备	40.18	1,430.00	0.00%	-97.19%	
	江铜电缆	采购电缆等	2,984.54	4,000.00	0.04%	-25.39%	
	小计		3,312.39	5,940.00	0.04%	-44.24%	
向关联人销售产品、商品	江铜贵金属	销售银锭、海绵钯等	137,324.69	150,000.00	1.81%	-8.45%	
	江铜香港	销售铜精矿、白银等	0.00	25,000.00	0.00%	-100.00%	
	成都金号	销售白银、海绵钯等	3,272.94	20,000.00	0.04%	-83.64%	
	江铜国投	销售银锭等	44,823.50	50,000.00	0.59%	-10.35%	
	江铜股份	销售铜精矿等	0.00	18,000.00	0.00%	-100.00%	
	江铜国兴	销售铜精矿等	0.00	36,000.00	0.00%	-100.00%	
	天津大无缝	销售阴极铜	1,104.39	0.00	0.01%	100.00%	
	小计		186,525.52	299,000.00	2.46%	-37.62%	
合计			507,857.84	741,940.00		-31.55%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异，公司2024年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，从而保障公司及中小股东的利益。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2024年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因引起的。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

（1）江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，法定代表人：郑高清，注册资本：346,272.9405万元，注册地址：江西省贵溪市冶金大道15号，经营范围：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务，有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工，与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品；有色金属贸易和贵金属贸易；选矿药剂、橡胶制品；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工；自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务；岩土边坡、测量与涵、隧道工程；机电、土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械维修、流动式起重机械维修；钢丝增强液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售；涂装、保温、防腐工程；工业设备清洗；货运代理、仓储（危险品除外）；从事境外期货套期保值业务；代理进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）。（《安全生产许可证》有效期至2023年8月14日）（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）

截至2023年12月31日，总资产16,815,090.54万元，总负债9,140,223.97万元，归属于母公司股东的净资产6,742,204.84万元，2023年度实现营业收入52,189,251.22万元，归属于母公司股东的净利润650,510.91万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产20,291,320.20万元，总负债11,705,528.09万元，归属于母公司股东的净资产7,589,620.73万元；2024年前三季度实现营业收入12,327,390.80万元，归属于母公司股东的净利润136,749.80万元。（以上数据未经审计）

江西铜业为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江西铜业构成关联关系。

（2）江铜国际新加坡有限公司成立于2013年10月17日，注册资本3504.23万美元，住所在新加坡，经营范围：铜产品和其他金属产品的进口和分销。

截至2023年12月31日，总资产129,782.20万元，总负债60,489.19万元，归属于母公司股东的净资产69,293.01万元；2023年度实现营业收入1,819,457.58万元，归属于母公司股东的净利润10,369.21万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产149,702.65万元，总负债76,995.15万元，归属于母公司股东的净资产72,707.50万元；2024年前三季度实现营业收入1,815,724.79万元，归属于母公司股东的净利润3,162.12万元。（以上数据未经审计）

江铜新加坡为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，公司与江铜新加坡构成关联关系。

（3）江铜国兴（烟台）铜业有限公司成立于2016年3月16日，法定代表人洪育民，注册资本人民币10亿元，注册地址中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开封路78号，经营范围：许可项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（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，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：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；选矿；金银制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

截至2023年12月31日，总资产748,083万元，总负债673,753万元，归属于母公司股东的净资产104,326万元，2023年度实现营业收入696,652万元，归属于母公司股东的净利润4,334万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产804,075万元，总负债683,391万元，归属于母公司股东的净资产120,684万元；2024年前三季度实现营业收入1,427,837万元，归属于母公司股东的净利润14,760万元。（以上数据未经审计）

烟台国兴为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台国兴构成关联关系。

（4）江西铜业（清远）有限公司成立于2006年12月30日，法定代表人项超，注册资金8.9亿元，注册地址：广东省清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地清三公路39号，经营范围阴极铜、阳极板及有色金属的生产、加工和销售（国家禁止及限制类除外）；及对销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务；废旧五金拆解加工（不含国家限制类）；国内商业、物资供销业（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），进出口业务相关技术咨询服务；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）。

截至2023年12月31日，总资产644,953万元，总负债558,683万元，归属于母公司股东的净资产86,271万元，2023年度实现营业收入1,288,870万元，归属于母公司股东的净利润2,171万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产539,993万元，总负债451,013万元，归属于母公司股东的净资产88,980万元；2024年前三季度实现营业收入1,187,172万元，归属于母公司股东的净利润2,614万元。（以上数据未经审计）

江铜清远为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜清远构成关联关系。

（5）江西铜业香港有限公司成立于2012年2月28日，法定代表人张萌，注册资本109,606.90万港元，住所：香港湾仔，经营范围：有色金属贸易。

截至2023年12月31日，总资产564,637.52万元，总负债380,243.87万元，归属于母公司股东的净资产158,376.48万元；2023年度实现营业收入2,526,786.79万元，归属于母公司股东的净利润6,814.33万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产1,113,532.85万元，总负债938,988.16万元，归属于母公司股东的净资产155,549.62万元；2024年前三季度实现营业收入1,897,406.62万元，归属于母公司股东的净利润6,372.15万元。（以上数据未经审计）

江铜香港为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜香港构成关联关系。

（6）江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司成立于2019年11月28日，法定代表人邓力，注册资本人民币166,200万元，注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3308，经营范围：阴极铜、阳极板及有色金属的销售（国家禁止及限制类除外）；及对销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务；国内商业、物资供销业（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外），金银制品销售；自营和代理货物及技术的进出口业务。

截至2023年12月31日，总资产2,171,493万元，总负债1,898,268万元，归属于母公司股东的净资产273,225万元；2023年度实现营业收入12,927,501万元，归属于母公司股东的净利润21,123万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产2,309,587万元，总负债2,017,380万元，归属于母公司股东的净资产292,207万元；2024年前三季度实现营业收入10,046,036万元，归属于母公司股东的净利润20,205万元。（以上数据未经审计）

江铜国投为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜国投构成关联关系。

（7）江西江铜贵金属有限公司成立于2018年11月2日，法定代表人吕昊，注册资本人民币2,000万，注册地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#-五楼办公楼，经营范围：金属制品、工艺美术品、珠宝首饰、矿产品的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；网上商务咨询。（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）。

截至2023年12月31日，总资产81,067.74万元，总负债80,419.18万元，归属于母公司股东的净资产648.56万元，2023年度实现营业收入261,262.13万元，归属于母公司股东的净利润420.10万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产105,476.72万元，总负债104,826.80万元，归属于母公司股东的净资产649.92万元；2024年前三季度实现营业收入203,894.02万元，归属于母公司股东的净利润201.35万元。（以上数据未经审计）

江铜贵金属为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜贵金属构成关联关系。

（8）江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司成立于1999年11月12日，法定代表人程翔，注册资本1,184.47万元，注册地址：江西省德兴市铜矿街道向阳路1号，经营范围：许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷（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：服装制造，服饰制造，纸和纸板容器制造，文具制造，日用杂品制造，劳动保护用品生产，日用口罩（非医用）生产，产业用纺织制成品销售，办公用品销售（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）

截至2023年12月31日，总资产2,659.60万元，总负债936.61万元，归属于母公司股东的净资产1,722.99万元，2023年度实现营业收入2,909.73万元，归属于母公司股东的净利润62.29万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产2,741.30万元，总负债917.84万元，归属于母公司股东的净资产1,823.46万元；2024年前三季度实现营业收入1,341.12万元，归属于母公司股东的净利润100.47万元。（以上数据未经审计）

德兴防护为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与德兴防护构成关联关系。

（9）金瑞期货股份有限公司成立于1996年3月18日，法定代表人张蒲，注册资本93,310.05万元，注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3101、A3102、A3103、A3104、A3105、A3106，经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理（持有效许可证经营）。

截至2023年12月31日，总资产1,350,101.43万元，总负债1,169,068.87万元，归属于母公司股东的净资产181,032.56万元，2023年度实现营业收入8,485.88万元，归属于母公司股东的净利润5,591.94万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产1,549,004.27万元，总负债1,364,495.35万元，归属于母公司股东的净资产184,508.92万元；2024年前三季度实现营业收入6,086.49万元，归属于母公司股东的净利润3,476.36万元。（以上数据未经审计）

金瑞期货为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货构成关联关系。

（10）金瑞期货（香港）有限公司成立于2006年6月6日，法定代表人丁晓进，注册资本人民币1,824.40万元，地址：香港湾仔港湾道1号会展中心办公大楼45楼4501室，经营范围：期货经纪。

截至2023年12月31日，总资产58,849.06万元，总负债43,946.88万元，归属于母公司股东的净资产14,902.19万元；2023年度实现营业收入400.65万元，归属于母公司股东的净利润691.17万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产65,473.27万元，总负债49,589.24万元，归属于母公司股东的净资产15,884.03万元；2024年前三季度实现营业收入386.27万元，归属于母公司股东的净利润996.82万元。（以上数据未经审计）

金瑞期货香港为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货香港构成关联关系。

（11）江西铜业集团（德兴）铸造有限公司成立于1997年12月22日，法人官友军，注册资本6,637.96811万元，注册地址：江西省德兴市泗洲镇礼村，经营范围：合金磨球、合金铸件的生产与销售；机电维修、设备安装调试及售后服务；桥式、门式起重机安装、维修；电线、电力电缆、控制电缆、通讯电缆、绞型软线、电工圆铜线产品生产与销售；修理电机、生产汽车线束总成；电梯维修；机械产品加工、制作（国家有专项规定的除外）；劳务输出。（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）

截至2023年12月31日，总资产37,928.58万元，总负债14,681.88万元，归属于母公司股东的净资产22,209.56万元，2023年度实现营业收入46,835.77万元，归属于母公司股东的净利润826.35万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产38,341.76万元，总负债14,206.02万元，归属于母公司股东的净资产23,152.19万元；2024年前三季度实现营业收入25,367.36万元，归属于母公司股东的净利润865.48万元。（以上数据未经审计）

德兴铸造为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与德兴铸造构成关联关系。

（12）江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司成立于1993年3月10日，法人斯建华，注册资本3,508万元，注册地址：江西省贵溪市冶炼厂内，经营范围：冶金化工设备制造及维修、工业与民用建筑、设备安装、炉窑砌筑、机电维修、土建维修、建筑装潢、电铜杂铜打包及装运、工程设计；兼营：代收代缴电费、代收话费、手机入网、寻呼业务、工程机械出租、机械电器、设备、技术转让。

截至2023年12月31日，总资产53,232万元，总负债43,121万元，归属于母公司股东的净资产10,111万元，2023年度实现营业收入62,407万元，归属于母公司股东的净利润1,078万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产54,945万元，总负债44,462万元，归属于母公司股东的净资产10,483万元；2024年前三季度实现营业收入52,510万元，归属于母公司股东的净利润311万元。（以上数据未经审计）

江铜冶金化工为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜冶金化工构成关联关系。

（13）江铜胜华（上海）电缆有限公司成立于2017年9月19日，法定代表人吕金海，注册资本16,115.3万元，注册地址：浦东新区惠南镇园中路188号，主要业务：电线电缆生产、销售，母线槽、电缆桥架、电缆附件、铜和铝制品的销售，货物进出口，技术进出口。

截至2023年12月31日，总资产67,255.93万元，总负债49,968.02万元，归属于母公司股东的净资产8,340.87万元；2023年度实现营业收入67,262.39万元，归属于母公司股东的净利润148.02万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产51,866.68万元，总负债43,525.81万元，归属于母公司股东的净资产8,340.87万元；2024年前三季度实现营业收入41,567.35万元，归属于母公司股东的净利润-676.57万元。（以上数据未经审计）

江铜电缆为控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜电缆构成关联关系。

（14）天津大无缝铜材有限公司成立于2004年10月22日，法定代表人魏斌，注册资本为277,260万元，注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）津滨大道317号，经营范围：铜材的研制、开发、生产和销售，以及不锈钢管的研制、开发、生产和销售，并提供相应的技术咨询及服务，有色金属的国际贸易，代办保税仓储，商品展示展览及以上相关的咨询服务。（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）

截至2023年12月31日，总资产87,156.37万元，总负债64,115.34万元，归属于母公司股东的净资产23,041.03万元；2023年度实现营业收入925,920.43万元，归属于母公司股东的净利润-2,165.02万元。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产101,097.63万元，总负债80,672.94万元，归属于母公司股东的净资产20,424.69万元；2024年前三季度实现营业收入703,420.08万元，归属于母公司股东的净利润-2,665.26万元。（以上数据未经审计）

天津大无缝为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与天津大无缝构成关联关系。

2.履约能力分析

上述公司生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1.定价政策和定价依据

公司及控股子公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

2.关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2.公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

五、审议程序

（一）独立董事过半数同意意见

公司2025年3月20日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》，认为本次日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，同意将《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

上述关联交易经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，在审议该议案时，5名关联董事回避表决。

公司及控股子公司与江西铜业及其关联方2024年度预计发生日常关联交易额度尚须获得公司股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

（三）监事会发表意见

监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.第九届董事会第三十二次会议决议；

2.第九届监事会第二十四次会议决议；

3.第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2025年3月27日

证券代码：002237　证券简称：恒邦股份　公告编号：2025-021
债券代码：127086　债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年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。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及控股子公司预计与恒邦集团及其关联方2025年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称“恒邦原料销售”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称“恒邦电力”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台美思雅装饰有限公司（以下简称“美思雅”）、烟台恒邦物业管理有限公司（以下简称“恒邦物业”）。公司及控股子公司2025年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过6,529.50万元，2024年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为3,413.27万元。

公司及控股子公司与恒邦集团及其关联方2025年度预计发生日常关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	恒邦原料销售	采购片碱、试剂耗材等	公开公正，按市场价格定价	1,200.00		221.53
	小计			1,200.00		221.53
向关联人采购产品、商品	恒邦科技	监控设备及安装、信息自动化采购等	公开公正，按市场价格定价			360.14
	恒邦物流	采购电器、杂品、钢材、光伏电费等	公开公正，按市场价格定价	3,040.00	89.45	1,715.83
	恒邦助剂	采购药品等	公开公正，按市场价格定价	1,700.00	121.77	763.42
	隆必达	采购酒水等	公开公正，按市场价格定价			3.13
	恒邦泵业	采购泵配件等	公开公正，按市场价格定价	20.00		1.40
	小计			4,760.00	211.22	2,843.92
向关联人销售产品、商品	恒邦原料销售	销售硫酸等	公开公正，按市场价格定价	100.00	0.66	9.71
	恒邦助剂	销售柴汽油、蒸汽、鸡蛋、水电费、餐饮服务、过磅服务等	公开公正，按市场价格定价	343.50	51.7	222.40
	美思雅	审计费等	公开公正，按市场价格定价			0.07
	小计			443.50	52.36	232.18
接受关联人提供的劳务	美思雅	暖气改造等	公开公正，按市场价格定价	109.00	8.91	99.74
	恒邦物业	物业服务等	公开公正，按市场价格定价	17.00	2.85	15.90
	小计			126.00	11.76	115.64
合计				6,529.50	275.34	3,413.27

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	恒邦原料销售	采购片碱、试剂耗材等业务	221.53	700.00	0.00%	-68.35%	《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）2024年3月27日刊登于巨潮资讯网
	小计		221.53	700.00	0.00%	-68.35%	
向关联人采购产品、商品	恒邦科技	监控设备及安装、信息自动化采购	360.14	920.00	0.00%	-60.85%	
	恒邦物流	采购电器、杂品、钢材、光伏电费等	1,715.83	3,080.00	0.02%	-44.29%	
	恒邦电力	线路施工安装		200.00	0.00%	-100.00%	
	恒邦助剂	采购鸡蛋、餐饮等业务	763.42	1,200.00	0.01%	-36.38%	
	隆必达	采购酒水等	3.13	25.00	0.00%	-87.48%	
	恒邦泵业	泵及配件采购	1.40	15.00	0.00%	-90.67%	
	小计		2,843.92	5,440.00	0.04%	-47.72%	
向关联人销售产品、商品	恒邦原料销售	销售硫酸等	9.71	100.00	0.00%	-90.29%	
	恒邦助剂	销售过磅服务、柴汽油等	222.40	355.00	0.00%	-37.35%	
	美思雅	审计费用等	0.07	0.00	0.00%	100.00%	
	小计		232.18	455.00	0.00%	-48.97%	
接受关联人提供的劳务	美思雅	装饰装修工程等	99.74	201.00	0.00%	-50.38%	
	恒邦物业	采购物业服务等	15.90	16.00	0.00%	-0.62%	
	小计		115.64	217.00	0.00%	-46.71%	
合计			3,413.27	6,812.00		-49.89%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异，公司2024年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，从而保障公司及中小股东的利益。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2024年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因引起的。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

（1）烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于2017年11月29日，法定代表人王雄斌，注册资本300万元，注册地址：山东省烟台市牟平区东关路461号，经营范围：危险化学品（按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营）、化工原料（不含其它危险品）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）

截至2023年12月31日，总资产448.29万元，总负债58.5万元，归属于母公司股东的净资产389.79万元；2023年度实现营业收入424.33万元，归属于母公司股东的净利润-89.97万元。（以上数据未经审计）

截至2024年9月30日，总资产430.22万元，总负债51.38万元，归属于母公司股东的净资产378.84万元；2024年度前三季度实现营业收入443.07万元，归属于母公司股东的净利润-10.95万元。（以上数据未经审计）

公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦化工原料销售有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦化工原料销售有限公司构成关联关系。

（2）烟台恒邦物流股份有限公司成立于2012年2月6日，法定代表人邹立宝，注册资本人民币10,000万元，住所：山东省烟台市牟平区东关路461号，经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；机械设备销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；化肥销售；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；软件开发；信息系统集成服务；机动车修理和维护；太阳能发电技术服务；小微型客车租赁经营服务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；