

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2023-006

山东金岭矿业股份有限公司

关于 2023 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据公司日常经营需要，预计2023年度日常关联交易预计总额为117,278.50万元，其中采购原材料40,000.00万元，销售产品、商品及其他76,760.00万元，提供劳务500.00万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。2022年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为74,987.43万元，其中采购原材料34,951.05万元，销售产品、商品及其他39,512.63万元，提供劳务505.25万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。

公司第九届董事会第十四次会议（临时）于2023年2月10日以现场和通讯方式召开，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

按照深交所《股票上市规则》的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，关联方山东金岭铁矿有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	----------------	------------

向关联人采购原材料	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	公允市价	40,000.00	1,071.79	34,951.05
	小 计			40,000.00	1,071.79	34,951.05
向关联人销售产品、商品及其他	淄博铁鹰球团制造有限公司	铁精粉	公允市价	41,500.00		17,896.51
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司			2,100.00		0.00
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司			19,000.00		6,966.13
	山东莱钢永锋钢铁有限公司			6,300.00		7,768.54
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	公允市价	100.00		19.20
	淄博铁鹰球团制造有限公司			160.00		38.98
	淄博铁鹰球团制造有限公司	销售代购电力	公允市价	1,000.00	51.05	783.16
	山东金鼎矿业有限责任公司			400.00		364.23
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石	公允市价	200.00		181.91
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	公允市价	6,000.00	470.00	5,493.95
	小 计				76,760.00	521.05
向关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	公允市价	500.00	34.90	505.25
	小 计			500.00	34.90	505.25
其他与经营有关的关联交易	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	公允市价	15.00		15.00
	山东金鼎矿业有限责任公司	输电线路维护	公允市价	3.50	3.50	3.50

	小 计		18.50	3.50	18.50
	合 计		117,278.50	1,631.24	74,987.43

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生情况与预计存在差异的说明	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	34,951.05	40,000.00	62.77	-12.62	由于价格下降所致。	2022 年 1 月 22 日、6 月 17 日及 9 月 22 日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》、《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》及《关于调整 2022 年度日常
	小 计		34,951.05	40,000.00		-12.62		
向关联人销售产品、商品及其他	淄博铁鹰球团制造有限公司	铁精粉	17,896.51	35,000.00	16.07	-48.87	由于对方受市场因素影响,导致产品需求量减少。	
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司			3,600.00		-100.00	由于对方配料变化,导致未购入本公司产品。	
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		6,966.13	14,400	6.25	-51.62	由于对方配料变化,导致购入本公司产品减少。	
	山东莱钢永锋钢铁有限公司		7,768.54	9,000.00	6.97	-13.68	由于对方对产品需求量减少所致。	
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	19.20	100.00	1.31	-80.80	由于对方对机加工产品需求减少所致。	
	淄博铁鹰球团制造有限公司		38.98	160.00	2.67	-75.63	由于对方对机加工产品需求减少所致。	

	淄博铁鹰球团制造有限公司	销售代购电力	783.16	1,000.00	65.10	-21.68	由于对方产量减少,导致用电量减少。	关联交易预计的公告》
	山东金鼎矿业有限责任公司		364.23	300.00	30.27	21.41	由于对方产量增加,导致用电量增加。	
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石	181.91	200.00	9.31	-9.04		
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	5,493.95	6,000.00	100.00	-8.43		
	小 计		39,512.63	69,760.00		-43.36		
关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	505.25	500.00	100.00	1.05		
	小 计		505.25	500.00		1.05		
	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	15.00	15.00	100.00	0.00		
	山东金鼎矿业有限责任公司	输电线路维护	3.50	3.50	100.00	0.00		
	小 计		18.50	18.50		0.00		
合 计			74,987.43	110,278.50		-32.00		
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			2022 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司正常的生产发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对 2022 年度日常关联交易预计进行了充分的测算,但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响,使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。					
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			公司董事会对公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因主要系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。					

- 注：1. 以上金额均含税；
2. 若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致；
3. 上述2022年度实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或 法定股本	法定代表 人	注册地址
山东金鼎矿业 有限责任公司	开采铁矿石(有效期限以许可证为准)；精选铁粉、钴粉、铜粉、 矿山机械及配件销售(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)。	1亿	孙利	淄博市临淄区 凤凰镇西召村
淄博铁鹰球团 制造有限公司	一般项目：选矿。（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）	0.7 亿	孙松山	山东省淄博市 张店区中埠镇
莱芜钢铁集团 银山型钢有限 公司	发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及 钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团 矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特 殊商品除外。（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）。	63.14 亿	王向东	济南市钢城区 莱钢大道
山东钢铁股份 有限公司莱芜 分公司	发电、供热，供水(以上范围有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、 加工及技术咨询服 务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣 和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进 出 口业务。（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）。	/	吕铭	济南市钢城区 府前大街99号
山东莱钢永锋 钢铁有限公司	许可项目：建筑用钢筋产品生产；热力生产和供应；水泥生产； 危险化学品经营；特种设备检验检测。（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：钢、铁冶炼；钢压延加工； 黑色金属铸造；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；木材销售； 煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属 矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；机械设备销售；仪器 仪表销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学 品）；五金产品批发；电气设备销售；发电技术服务；水泥制品	30亿	董和玉	山东齐河经济 开发区

	销售；建筑用金属配件销售；国内货物运输代理；余热余压余气利用技术研发；装卸搬运；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（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）			
--	--	--	--	--

2、关联方最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
山东金鼎矿业有限责任公司 （2022年1-12月）	201,631.94	168,756.91	77,354.69	20,982.60
淄博铁鹰球团制造有限公司 （2022年1-12月）	16,740.51	1,100.16	21,099.10	-1,651.36
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 （2022年1-9月）	2,151,850.84	493,527.74	1,911,689.31	-64,207.36
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 司(2022年1-9月)	2,571,264.33	826,154.49	3,786,243.93	-47,817.96
山东莱钢永锋钢铁有限公司 （2022年1-12月）	3,311,893.69	1,647,047.39	4,124,387.54	127,566.81

3、与关联方之关联关系

关联方名称	关联关系说明
山东金鼎矿业有限责任公司	公司参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项之规定。
淄博铁鹰球团制造有限公司	该公司为公司控股股东全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	公司控股股东与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
山东钢铁股份有限公司莱芜	公司控股股东与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司受山东钢铁集团有限公司控制，符

分公司	合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
山东莱钢永锋钢铁有限公司	在过去十二个月内山东莱钢永锋钢铁有限公司受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款之规定。

4、履约能力分析

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰球团制造有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司资产情况良好，生产经营正常，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备良好的履约能力。

山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和生产经营情况良好，具备履约能力。

上述关联交易系本公司正常经营所需，与其交易后形成坏账的可能性较小。经查询“中国执行信息公开网”，上述关联人均不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

2、关联交易协议主要内容

关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为；关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，没有损害公司及中小股东的利益；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，认为：公司提交的关于 2023 年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易

金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将公司本次日常关联交易议案提交公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议，关联董事需要回避表决。

2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为：公司此次审议的 2023 年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益；公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 3 名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合法、合规。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、第九届董事会第十四次会议（临时）决议；
- 2、独立董事对 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事对 2023 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 11 日