证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2022-009

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 10 日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十三次会议的通知》,会议于 3 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。(董事长黄汝清先生,董事张建华先生、张齐斌先生,独立董事黄健柏先生、焦健先生、王映梅女士以通讯表决方式出席会议。)会议由董事长黄汝清先生主持,公司监事、部分高级管理人员、持续督导机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人金利成先生、郁伟君先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

1.审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》全文详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事黄健柏先生、焦健先生、王映梅女士分别向公司董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职,全文详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告全文》(公告编号:2022-011)详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)详见 2022 年 3 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2021 年度内部控制评价报告》详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

6.审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《2021 年度环境报告书》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2021 年度环境报告书》全文详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于 2021 年度利润分配及公积金转增的议案》

公司归属于母公司股东的净利润 454,817,448.22 元,加年初未分配利润 2,877,126,872.92 元,减去 2021 年度提取的法定盈余公积金 48,155,392.03 元,减去 2020 年度对股东的分配 86,101,080.00 元,期末可供分配的利润 3,197,687,849.11 元。

基于公司 2021 年实际经营情况以及良好的发展前景,为了积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 1,148,014,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税),预计分配股利 45,920,576.00 元,剩余未分配利润转入下一年度。不进行公积金转增股本。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

监事会认为,董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合公司长期发展规划的需要,符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。

6.审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公告》(公告编号:2022-014)详见 2022 年 3 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《2022 年度资金预算》

2022 年经营活动现金流入合计 4,506,432.49 万元,经营活动现金流出合计 4,449,753.83 万元,经营活动现金流量净额 56,678.66 万元;2022 年投资活动现金流出 326,942.96 万元,投资活动现金流量净额为 -326,942.96 万元;筹资活动现金流入 1,202,383.50 万元,筹资活动现金流出 995,244.16 万元,筹资活动现金流量净额为 207,139.34 万元;汇率变动对现金及现金等价物的影响 -605.91 万元;期初结余资金合计 224,749.82 万元,预计 2022 年期末可动用资金余额为 161,018.96 万元。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2022 年日常关联交易预计的议案》

关联监事刘谦明先生回避表决。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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行为,系生产经营所必须,该等交易的产生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,未发生损害公司及中小股东利益的情形。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-015)详见 2022 年 3 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2022 年日常关联交易预计的议案》

关联监事吴忠良先生回避表决。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为,公司与烟台恒邦集团有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为,系生产经营所必须,该等交易的产生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,未发生损害公司及中小股东利益的情形。

《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)详见 2022 年 3 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联监事刘谦明先生回避表决。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为,该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于 2021 年下半年计提资产减值准备的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为,公司本次计提资产减值准备,符合公司和全体股东的中长期利益,符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定,董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

《关于 2021 年下半年计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-018)详见 2022 年 3 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于补选监事的公告》(公告编号:2022-020)详见 2022 年 3 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
监 事 会
2022 年 3 月 22 日

证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2022-013

山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2074 号文《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司本次非公开发行股份 237,614,400 股,每股面值 1 元,每股发行价格为 10.54 元,共募集资金 2,504,455,776.00 元。国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 13,023,170.04 元(含增值税)后的净额为人民币 2,491,432,605.96 元汇入公司在中国光大银行股份有限公司烟台解放路支行(账号 38070188003079010),金额 700,000,000.00 元;中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行(账号 37050166726000001379),金额 1,300,000,000.00 元;中国银行股份有限公司烟台牟平支行(账号 206542360421),金额 491,432,605.96 元。扣除各项发行费用合计人民币 15,396,966.48 元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币 2,489,058,809.52 元。

上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2020)第 000038 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金监管情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司在 2020 年 8 月于银行设立募集资金使用专户,2020 年 9 月分别与中国银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中国光大银行烟台解放路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》。

(二)募集资金存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日,本次非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

单位:元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	备注
山东恒邦冶炼股份有限公司	中国光大银行烟台解放路支行	38070188003079010	0.00	销户
山东恒邦冶炼股份有限公司	建设银行烟台牟平支行	37050166726000001379	0.00	销户
山东恒邦冶炼股份有限公司	中国银行烟台牟平支行	206542360421	0.00	销户
合 计			0.00	

备注:本期公司募集资金使用完毕,募集资金银行账户全部销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 -0.02 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金账户已全部销户,余额为 0 元。

单位:元

项 目	2021 年度
募集资金专户余额(2020.12.31)	120,650.78
加:利息收入	169.53
减:手续费支出	410.00
转入一般存款账户	120,410.31
募集资金专户应有余额	0.00
募集资金专户余额	0.00
差异	

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

附件一:募集资金使用情况对照表

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 22 日

附件一

募集资金使用情况对照表											
2021 年度											
编制单位:山东恒邦冶炼股份有限公司											单位:人民币万元
募集资金总额			248,905.88				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	248,911.46			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.偿还有息借款	否	200,000.00	200,000.00	–	200,004.77	100.00%	注 1	注 1	注 1	否	
2.补充流动资金	否	48,905.88	48,905.88	–	48,906.69	100.00%	注 1	注 1	注 1	否	
承诺投资项目小计		248,905.88	248,905.88	–	248,911.46						
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		248,905.88	248,905.88	–	248,911.46						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司本次以募集资金对前述预先投入募投项目(即预先偿还的部分有息借款)中的 132,000.00 万元进行一次性置换。和信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了和信专字(2020)第 000828 号《关于山东恒邦冶炼股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										
注 1:募集资金用于偿还有息借款、补充流动资金因不直接与效益相关,无法单独核算效益。											
注 2:募集资金累计投入金额大于募集资金总额的原因为募资集资账户产生的利息投入使用,公司募集资金账户已于本期销户,公司募投项目实施完毕。											

证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2022-018

山东恒邦冶炼股份有限公司关于 2021 年下半年计提资产减值准备的公告

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 2022 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2021 年下半年计提资产减值准备的议案》,现将有关内容公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,为客观公允反映山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")及子公司 2021 年度的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试,计算可回收金额,并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。于 2021 年 12 月 31 日,公司对各项资产共计提减值人民币 196,508,904.85 元,具体情况如下:

(二)计提资产减值准备的资产范围和总金额

经公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,在 2021 年 1-6 月已计提存货跌价准备的基础上(具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露的《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-049)),2021 年 7-12 月计提的各项资产减值准备合计 57,000,976.59 元,计入的报告期间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,明细如下表:

单位:人民币元

项 目	半年度计提减值准备金额	7-12 月计提减值准备金额	全年计提减值准备金额
一、信用减值损失	2,058,749.93	6,354,928.97	8,413,678.90
其中:应收账款坏账损失	-952,053.22	-239,683.14	-1,191,736.36
其他应收账款坏账损失	3,010,803.15	6,594,612.11	9,605,415.26
二、资产减值损失	137,449,178.33	50,646,047.62	188,095,225.95
其中:存货跌价损失	23,259,299.39	50,646,047.62	73,905,347.01
固定资产减值损失	35,809,783.43	–	35,809,783.43
无形资产减值损失	78,380,095.51	–	78,380,095.51
合计	139,507,928.26	57,000,976.59	196,508,904.85

注:上表中"信用减值损失"与下表"计提信用减值准备"中数据存在差异,主要是由于外币报表汇率折算差异导致,其差额列示在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益项下。

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策规定计提减值准备。

1.对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:人民币元

类别	2021.6.30 余额	本期变动金额			2021.12.31 余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	2,678,832.36				2,678,832.36
按组合计提坏账准备	1,413,329.55		223,723.07		1,189,606.48
合计	4,092,161.91		223,723.07		3,868,438.84

2.对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:人民币元

类别	2021.6.30 余额	本期变动金额			2021.12.31 余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	18,667,064.20	11,992.12			18,679,056.32
按组合计提坏账准备	15,436,917.25	6,619,802.69		519.54	22,056,200.40
合计	34,103,981.45	6,631,794.81		519.54	40,735,256.72

(二)计提资产减值准备

1.对存货计提跌价准备的情况

根据公司会计政策规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。在资产负债表日,对存货各明细类别进行减值测试,存货成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备并计入当期损益。库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,用以继续加工的原材料以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本公司生产的产成品均可在公开市场(上海黄金交易所、长江有色金属网、期货合约价格等)查询其市场售价。

单位:人民币元

项目	2021.6.30 余额	本期增加金额		本期减少金额		2021.12.31 余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	430,095.84	7,539,763.04			430,095.84	7,539,763.04
库存商品	50,767,353.28	37,497,174.47			9,746,526.16	78,518,001.59
在产品		5,609,110.11				5,609,110.11
合计	51,197,449.12	50,646,047.62	0.00	0.00	10,176,622.00	91,666,874.74

三、计提资产减值准备对公司的影响

综上所述,本次计提资产减值准备 57,000,976.59 元,减少 2021 年 7-12 月净利润 57,000,976.59 元。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为,公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,计提依据充分,公允地反映了公司截至 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况,有助于为投资者提供靠谱的会计信息。

五、独立董事会关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法、符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能够真实、准确地反应公司的资产状况。本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为,公司本次计提资产减值准备,符合公司和全体股东的中长期利益,符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定,董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1.第九届董事会第十三次会议决议;

2.第九届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见;

4.董事会关于第九届董事会第十三次会议有关事项的说明。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 22 日

证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2022-015

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 2022 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 2022 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2022 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 2022 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:

江西铜业香港有限公司(以下简称"江铜香港")、上海江铜铅锌国际贸易有限公司(以下简称"上海江铜")、江西铜业铅锌金属有限公司(以下简称"江铜铅锌")、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")、成都江铜金号有限公司(以下简称"成都金号")、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")、江西铜业集团(德兴)铸造有限公司(以下简称"德兴铸造")、江西瑞林装备有限公司(以下简称"瑞林装备")、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")、江西铜锐信息技术有限公司(以下简称"江西铜锐")、江西铜业集团地勘工程有限公司(以下简称"江铜地勘")、中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称"中国瑞林")。公司及控股子公司 2022 年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过 243,680.00 万元,2021 年度与上述关联交易实际发生金额为 160,061.18 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	上海江铜	购买精矿粉等	公开公正,按市场价格定价	2,500.00	0.00	466.58
	江铜铅锌	采购铅冰铜等	公开公正,按市场价格定价	8,000.00	0.00	10,461.58
	江铜国投	采购粗铜等	公开公正,按市场价格定价	8,000.00	0.00	8,481.26
	江铜贵金属	购买合质金等	公开公正,按市场价格定价	50,000.00	7,747.04	3,971.50
	成都金号	购买合质金等	公开公正,按市场价格定价	50,000.00	6,105.79	16,468.86
	小计			118,500.00	13,852.83	39,849.77
向关联人采购产品、商品	德兴防护	广服采购业务等	公开公正,按市场价格定价	320.00	154.31	404.24
	金瑞期货	期货交易手续费等	公开公正,按市场价格定价	80.00	12.85	69.12
	德兴铸造	购买锰钢铸件等	公开公正,按市场价格定价	60.00	0.00	16.54
	瑞林装备	购买吊车吊具、阳极整形机组等	公开公正,按市场价格定价	3,000.00	0.00	30.09
	江铜冶金化工	购买剖板机等	公开公正,按市场价格定价	60.00	0.00	132.74
	江西铜锐	软件采购等	公开公正,按市场价格定价	800.00	0.00	0.00
	小计			4,320.00	167.16	652.74
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	110,000.00	0.00	53,045.92
	江铜香港	销售白银等	公开公正,按市场价格定价	10,000.00	0.00	0.00
	小计			120,000.00	0.00	53,045.92
接受关联人提供的劳务	江铜地勘	承包劳务等	公开公正,按市场价格定价	600.00	49.14	286.61
	中国瑞林	项目工程设计等	公开公正,按市场价格定价	260.00	0.00	30.09
	小计			860.00	49.14	316.70

(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	江西铜业铅锌金属有限公司	采购冰铜	10,461.58	25,000	0.27%	-58.15%	《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-013)2021 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网;《山东恒邦冶炼股份有限公司关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2021-050)2021 年 8 月 19 日刊登于巨潮资讯网
	成都江铜金号有限公司	采购合质金	16,468.86	50,000	0.42%	-67.06%	
	江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司	采购粗铜	8,481.26	25,000	0.22%	-66.07%	
	江西江铜贵金属有限公司	采购合质金	3,971.50	50,000	0.10%	-92.06%	
	上海江铜铅锌国际贸易有限公司	采购铅精矿	466.58	4,500	0.01%	-89.63%	
	小计		39,849.78	154,500.00	1.02%	-372.98%	
向关联人采购产品、商品	江西铜业集团(东乡)铸造有限公司	采购钢球等	16.54	50	0.00%	-66.92%	
	金瑞期货股份有限公司	手续费	69.12	100	0.00%	-30.88%	
	四川江铜稀土有限责任公司	采购氧化镧	86.51	500	0.00%	-82.70%	
	江西铜业集团(德兴)防护用品有限公司	采购工作服	404.24	700	0.01%	-42.25%	
	小计		576.41	1350	0.01%	-222.75%	
向关联人销售产品、商品	江西铜业股份有限公司	销售铜精矿	4,026.72	32,000	0.10%	-87.42%	
	江西铜业铅锌金属有限公司	销售锌精矿、高铋铅合金	1,478.98	1,500	0.04%	-1.40%	
	成都江铜金号有限公司	销售白银	60,403.22	77,000	1.46%	-21.55%	
	浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司	销售铜精矿	230.71	1,500	0.01%	-84.62%	
	江西铜业集团(贵溪)冶金化工工程有限公司	销售设备	132.74	150	0.00%	-11.51%	
	江西江铜贵金属有限公司	销售白银、海绵钯	53,045.92	77,000	1.28%	-31.11%	
	小计		119,318.29	189,150.00	2.89%	-237.61%	
接受关联人提供的劳务	江西铜业集团地勘工程有限公司	咨询费	286.61	550	0.01%	-47.89%	
	中国瑞林工程技术股份有限公司	采购设计费	30.09	100	0.00%	-69.91%	
	小计		316.7	650	0.01%	-117.80%	
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 2021 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 2021 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。						

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

(1)上海江铜铅锌国际贸易有限公司成立于 2016 年 12 月 20 日,法定代表人刘宾,注册资本 5,000 万元人民币,住所在上海市浦东新区杨高北路 528 号,经营范围:从事货物及技术的进出口业务,金属材料、金属制品、矿产品的销售。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 20,505.72 万元,总负债 17,675.28 万元,归属于母公司股东的净资产 2,830.44 万元,2020 年度实现营业收入 383,331.91 万元,归属于母公司股东的净利润 -2,711.25 万元。(以上数据经审计)

截至 2021 年 9 月 30 日,总资产 4,656.05 万元,总负债 2,206.67 万元,归属于母公司股东的净资产 2,449.38 万元;2021 三季度实现营业收入 170,969.27 万元,归属于母公司股东的净利润 -359.31 万元。(以上数据未经审计)

上海江铜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,公司与上海江铜构成关联关系。

(2)江西铜业铅锌金属有限公司成立于 2009 年 9 月 11 日,法人李样人,注册资本 200000 万元人民币,住所:江西省九江市湖口县高新技术产业园区,经营范围:铅锌金属、稀贵金属冶炼、加工及副产品的生产回收和上述原材料及产品的购销;硫酸、液氧、氧气、液氮、液氩经营(危险化学品经营许可有效期至 2023 年 1 月 14 日);经营生产所需原辅材料、机械设备及产品的进出口业务;港口货物装卸业务(含危险货物品:硫酸)。(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 2020 年 12 月 31 日,总资产 380,177.52 万元,总负债 356,524.87 万元,归属于母公司股东的净资产 23,652.65 万元,2021 年度实现营业收入 621,766.63 万元,归属于母公司股东的净利润 21,650.69 万元。(以上数据未经审计)

截至 2021 年 9 月 30 日,总资产 428,727.29 万元,总负债 389,624.24 万元,归属于母公司股东的净资产 39,103.04 万元;2021 年前三季度实现营业收入 511,267.69 万元,归属于母公司股东的净利润 14,385.00 万元。(以上数据未经审计)

江铜铅锌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,公司与江铜铅锌构成关联关系。

(3)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,法人代表:邓力,注册资本 166200 万人民币,住所: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:一般经营项目是: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);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;铜材加工技术咨询、技术服务;冶炼技术咨询、技术服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 1,516,968.00 万元,总负债 1,332,376 万元,归属于母公司股东的净资产 184,592 万元,2020 年度实现营业收入 7,035,866 万元,归属于母公司股东的净利润 20,727 万元。(以上数据经审计)

截至 2021 年 9 月 30 日,总资产 2,464,510 万元,总负债 2,267,699 万元,归属于母公司股东的净资产 196,811 万元;2021 年前三季度实现营业收入 940,709 万元,归属于母公司股东的净利润 2,612 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。

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,公司与江铜贵金属有限公司成立于 2018 年 11 月 2 日,法人:严冬,注册资本 2000 万人民币,住所: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