证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2023-020

山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒邦股份	股票代码	002237
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏晓波	夏晓波	
办公地址	山东省烟台市牟平区水道镇	山东省烟台市牟平区水道镇	
传真	0535-4631176	0535-4631176	
电话	0535-4631769	0535-4631769	
电子信箱	xiaxiaobo@hbyl.cn	xiaxiaobo@hbyl.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)业务范围及主要产品

公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等,是国家重点黄金冶炼企业,产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。

(2)经营情况

2022 年,公司实现营业收入 5,004,677.68 万元,较上年同期增长 20.94%;营业成本为 4,816,747.29 万元,较上年同期增长 22.56%;营业利润为 62,437.75 万元,较上年同期增长 17.59%;利润总额为 55,069.46 万元,较上年同期增长 11.73%;归属上市公司所有者净利润 49,911.08 万元,较上年同期增长 9.74%。

2022 年,公司共完成黄金产量 46.76 吨,较上年同期增长 18.08%;白银产量 825.53 吨,较上年同期增长 9.02%;电解铜产量 20.02 万吨,较上年同期增长 2.77%;硫酸 135.23 万吨,较上年同期减少 1.63%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	19,873,789,237.04	19,411,932,567.00	2.38%	17,888,036,639.43
归属于上市公司股东的净资产	8,264,905,641.26	7,811,709,218.21	5.80%	7,490,782,754.48
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	50,046,776,776.14	41,382,878,466.59	20.94%	36,053,110,407.67
归属于上市公司股东的净利润	499,110,786.45	454,817,448.22	9.74%	366,302,529.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	625,446,378.77	596,173,798.03	4.91%	462,974,937.46
经营活动产生的现金流量净额	1,564,270,068.00	473,588,014.86	230.30%	193,506,524.10
基本每股收益(元/股)	0.43	0.40	7.50%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.40	7.50%	0.38
加权平均净资产收益率	6.22%	5.96%	0.26%	6.72%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,388,632,011.51	10,053,038,166.10	13,095,723,026.80	15,509,383,571.73
归属于上市公司股东的净利润	121,058,119.91	144,399,526.32	139,228,422.28	94,424,717.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,216,901.03	95,129,503.41	77,688,677.16	291,411,297.17
经营活动产生的现金流量净额	211,957,029.38	1,277,630,634.92	107,054,974.53	-32,372,570.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,098	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

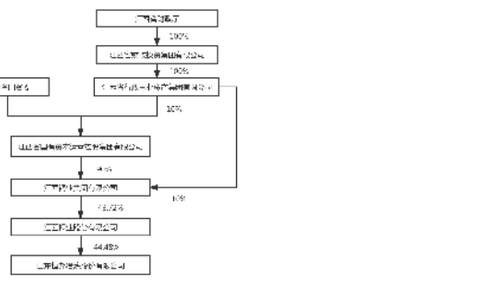
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西铜业股份有限公司	国有法人	44.48%	510,643,360.00	237,614,400.00		
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	5.89%	67,674,706.00	0.00	质押	31,700,000.00
					冻结	28,663,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.23%	25,549,786.00	0		
王信恩	境内自然人	2.06%	23,677,300.00	0	质押	23,400,000.00
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000.00	0		
王卫列	境内自然人	0.76%	8,766,000.00	0		
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	7,674,541.00	0		
孙军	境内自然人	0.50%	5,690,000.00	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.48%	5,541,800.00	0		
山东恒邦冶炼股份有限公司-2021 年度员工持股计划	其他	0.44%	5,076,100.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前述股东中,王信恩先生系公司 5%以上股东恒邦集团的第一大股东,持有恒邦集团 30.9%的股权,并直接持有本公司 2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权,除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。(2)公司股东王信恩先生已于 2022 年逝世,截至本报告披露日,已完成股份继承过户。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王卫列先生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,081,000.00 股;孙军先生通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,690,000.00 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 恒邦冶炼 SCP001	012280055	2022 年 01 月 05 日	2022 年 04 月 07 日	0	3.20%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 恒邦冶炼 SCP002	012280413	2022 年 01 月 24 日	2022 年 07 月 24 日	0	3.20%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 恒邦冶炼 SCP003	012283424	2022 年 09 月 28 日	2022 年 11 月 28 日	0	2.15%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	21 恒邦冶炼 MTN001	102101980	2021 年 09 月 26 日	2024 年 09 月 28 日	50,000	4.00%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 恒邦冶炼 MTN001	102280100	2022 年 01 月 12 日	2025 年 01 月 14 日	50,000	3.75%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 恒邦冶炼 MTN002	102280363	2022 年 02 月 23 日	2025 年 02 月 25 日	50,000	3.65%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	58.78%	59.96%	-1.18%
扣除非经常性损益后净利润	62,544.64	59,617.38	4.91%
EBITDA 全部债务比	16.70%	15.03%	1.67%
利息保障倍数	2.430000	2.360000	2.97%

三、重要事项

1.国有股权无偿划转事宜

2022 年 3 月 26 日,公司披露了《关于实际控制人国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2022-022),公司于 2022 年 3 月 25 日收到江铜集团《告知函》,江西省人民政府拟将江西省国资委持有的江铜集团 90%股权无偿划转至江西省国有资本运营投集团有限公司(以下简称"江西国投")。

2022 年 10 月 12 日,公司披露了《关于实际控制人国有股权划转进展的提示性公告》(公告编号:2022-059),经江西省人民政府同意,江西省国资委与江西国投签署了《江西省国有资产监督管理委员会与江西省国有资本运营投集团有限公司关于江西铜业集团有限公司国有股权之无偿划转协议》。

2022 年 12 月 31 日,公司披露了《关于实际控制人国有股权划转完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-070),江铜集团已完成了本次国有股权无偿划转的工商变更登记及备案手续。

本次无偿划转未导致公司控股股东及实际控制人发生变更,公司控股股东仍为江西铜业,实际控制人仍为江西省国资委。

2.向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 7 月 22 日、2022 年 8 月 18 日,公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2022 年度第二次临时股东大会,审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》等议案,决定以公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")的方式募集资金 31.6 亿元,用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并配合补充流动资金。

2022 年 9 月初,公司完成可转债申报材料的上报工作,并已获中国证监会受理,详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-056)。

2022 年 9 月底,公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222127 号)。2022 年 10 月 26 日,公司向中国证监会提交了《山东恒邦冶炼股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》,并于同日予以披露。

2023 年 1 月 13 日,公司披露《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告》(公告编号:2023-002),对证监会的反馈意见回复进行了修订。

2023 年 2 月初,公司收到中国证监会下发的《关于请做好山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行可转换债券审委会议准备工作的函》,并于 2 月 8 日披露了《关于公开发行可转换债券审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2023-007),对中国证监会问题进行了进一步回复。

2023 年 2 月 17 日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。2 月底,公司将申报材料上报至深圳证券交易所,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审[2023]107 号)后,于 3 月 2 日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-013)。

截至本报告披露日,本次向不特定对象发行可转换公式债券尚未取得深交所审核,亦未获得中国证监会同意注册的决定。

山东恒邦冶炼股份有限公司
总经理:曲胜利
2023 年 3 月 23 日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2023-022

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 2023 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 2023 年 3 月 23 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2023 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 2023 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")、江铜铅锌国际新加坡有限公司(以下简称"铅锌国际")、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")、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 2023 年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 270,090.00 万元,2022 年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为 154,347.70 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、粗铜阳极板等	公开公正,按市场价格定价	15,000.00	0.00	0.00
	江铜香港	采购铜精矿等	公开公正,按市场价格定价	15,000.00	0.00	0.00
	上海江铜	购买铅精矿等	公开公正,按市场价格定价	2,500.00	0.00	0.00
	铅锌国际	采购铅精矿等	公开公正,按市场价格定价	2,500.00	0.00	0.00
	江铜铅锌	采购铅冰铜等	公开公正,按市场价格定价	5,000.00	0.00	0.00
	江铜国投	采购粗铜等	公开公正,按市场价格定价	9,000.00	0.00	0.00
	江铜贵金属	购买合质金等	公开公正,按市场价格定价	10,000.00	0.00	9,760.23
	成都金号	购买合质金等	公开公正,按市场价格定价	20,000.00	2,106.07	18,925.96
	小计			79,000.00	2,106.07	28,686.19
向关联人采购产品、商品	德兴防护	厂服采购业务等	公开公正,按市场价格定价	250.00	15.42	209.85
	金瑞期货	期货交易手续费等	公开公正,按市场价格定价	150.00	17.67	120.93
	金瑞期货香港	期货交易手续费等	公开公正,按市场价格定价	10.00	0.00	0.00
	德兴铸造	购买锰钢铸件等	公开公正,按市场价格定价	150.00	6.01	36.05
	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	11,500.00	0.00	15.03
	江铜冶金化工	购买圆盘浇铸机、剥板机等	公开公正,按市场价格定价	2,050.00	0.00	9.73
	江西铜锐	软件采购等	公开公正,按市场价格定价	1,300.00	0.00	0.00
	小计			15,410.00	39.10	391.60
向关联人销售产品、商品	江铜贵金属	销售银锭等	公开公正,按市场价格定价	135,000.00	26,861.74	105,391.73
	江铜香港	销售白银等	公开公正,按市场价格定价	20,000.00	0.00	17,548.33
	成都金号	销售白银、海绵钯等	公开公正,按市场价格定价	20,000.00	0.00	2,175.37
	小计			175,000.00	26,861.74	125,115.43
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	500.00	0.00	49.14
	中国瑞林	项目工程设计等	公开公正,按市场价格定价	180.00	0.00	105.33
	小计			680.00	0.00	154.48

(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	上海江铜	购买铅精矿等	0.00	2,500.00	0.00%	-100.00%	《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)2022 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网;《关于公司整合江西铜业及其关联方 2022 年日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2022-047)2022 年 8 月 3 日刊登于巨潮资讯网
	江铜铅锌	采购铅冰铜等	0.00	8,000.00	0.00%	-100.00%	
	江铜国投	采购粗铜等	0.00	8,000.00	0.00%	-100.00%	
	江铜贵金属	购买合质金等	9,760.23	50,000.00	0.21%	-80.48%	
	成都金号	购买合质金等	18,925.96	50,000.00	0.41%	-62.15%	
	小计		28,686.19	118,500.00	0.62%	-75.79%	
向关联人采购产品、商品	德兴防护	厂服采购业务等	209.85	320.00	0.00%	-34.42%	
	金瑞期货	期货交易手续费等	120.93	130.00	0.00%	-6.97%	
	金瑞期货香港	期货交易手续费等	0.00	4.00	0.00%	-100.00%	
	德兴铸造	购买锰钢铸件等	36.05	60.00	0.00%	-39.92%	
	瑞林装备	购买吊车吊具、阳极整形机组等	15.03	3,000.00	0.00%	-99.50%	
	江铜冶金化工	购买圆盘浇铸机、剥板机等	9.73	60.00	0.00%	-83.78%	
	江西铜锐	软件采购等	0.00	800.00	0.00%	-100.00%	
	小计		391.60	4,374.00	0.01%	-91.05%	
向关联人销售产品、商品	江铜贵金属	销售银锭等	105,391.73	135,000.00	2.11%	-21.93%	
	江铜香港	销售白银等	17,548.33	16,000.00	0.35%	9.68%	
	成都金号	销售白银等	2,175.37	0.00	0.04%	100.00%	
	小计		125,115.43	151,000.00	2.50%	-17.14%	
接受关联人提供的劳务	江铜地勘	承包劳务等	49.14	600.00	0.00%	-91.81%	
	中国瑞林	项目工程设计等	105.33	260.00	0.00%	-59.49%	
	小计		154.48	860.00	0.00%	-82.04%	
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 2022 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 2022 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所引起。

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,注册资本人民币 300 万元,住所:山东省烟台市牟平区东关路 461 号,主要业务: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 2021 年 12 月 31 日,总资产 677.96 万元,总负债 255.36 万元,归属于母公司股东的净资产 422.6 万元;2021 年度实现营业收入 1,319.56 万元,归属于母公司股东的净利润 -140.34 万元。(以上数据未经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 574.86 万元,总负债 97.05 万元,归属于母公司股东的净资产 477.81 万元;2022 年前三季度实现营业收入 752.58 万元,归属于母公司股东的净利润 19.75 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)烟台恒邦信息科技有限公司成立于 2011 年 12 月 26 日,法人邹立宝,注册资本 1,600 万人民币,住所:山东省烟台市牟平区东关路 456-1 号,经营范围:工业自动控制系统装置销售;矿山机械销售;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机系统服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;安防设备销售;安防设备制造;物联网应用服务;智能家庭消费设备销售;电气设备销售;网络设备制造;网络设备销售;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;家用电器安装服务;电力设施器材销售;光通信设备销售;软件销售;移动终端设备销售;通信设备销售。(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 2021 年 12 月 31 日,总资产 3,569.89 万元,总负债 781.04 万元,归属于母公司股东的净资产 2,788.85 万元,2021 年度实现营业收入 1,745.92 万元,归属于母公司股东的净利润 332.42 万元。(以上数据未经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 3,481.66 万元,总负债 607.07 万元,归属于母公司股东的净资产 2,874.59 万元;2022 年前三季度实现营业收入 905.13 万元,归属于母公司股东的净利润 85.74 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信息科技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,公司与烟台恒邦信息科技有限公司构成关联关系。

(3)烟台恒邦合金材料有限公司成立于 2011 年 4 月 15 日,法人王红光,注册资本 10,000 万元人民币,住所:牟平区沁水韩国工业园仙坛大街 199 号,经营范围:合金材料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售,废旧金属回收。(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)

截止到 2021 年 12 月 31 日,总资产 32,549.40 万元,总负债 13,640.30 万元,归属于母公司股东的净资产 18,909.10 万元,2021 年度实现营业收入 12,752.35 万元,归属于母公司股东的净利润 589.48 万元。(以上数据未经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 33,132.65 万元,总负债 13,754.91 万元,归属于母公司股东的净资产 19,377.74 万元;2022 年前三季度实现营业收入 10,138.12 万元,归属于母公司股东的净利润 468.64 万元。(以上数据未经审计)

公司持股 5%以上股东在过去十二个月曾为烟台恒邦合金材料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,公司与烟台恒邦合金材料有限公司构成关联关系。

(4)烟台恒邦物流股份有限公司是山东省大型商贸物流企业成立于 2012 年 2 月 6 日,法人邹立宝,注册资本为人民币 10,000 万元,经营地址:山东省烟台市牟平区东关路 461 号,经营范围: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);汽车新车销售;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;货物进出口;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)

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 71,656.21 万元,总负债 49,722.32 万元,归属于母公司股东的净资产 21,933.89 万元,2021 年度实现营业收入 99,232.81 万元,归属于母公司股东的净利润 530.33 万元。(以上数据未经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 61,164.75 万元,总负债 40,094.95 万元,归属于母公司股东的净资产 21,069.80 万元;2022 年前三季度实现营业收入 50,919.93 万元,归属于母公司股东的净利润 -412.04 万元。(以上数据未经审计)

公司持股 5%以上股东为烟台恒邦物流股份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,公司与烟台恒邦物流股份有限公司构成关联关系。

(5)烟台恒邦电力供应服务有限公司成立于 2015 年 9 月 10 日,法人李昊,注册资本 7,000 万人民币,住所:山东省烟台市牟平区水道镇金政街 61 号。经营范围:电力电子元器件制造;软件开发;软件销售;安防设备销售;安防设备制造;普通机械设备安装服务;智能输配电及控制设备销售;日用家电零售;计算机及办公设备维修;日用电器修理;信息系统集成服务;集中式快速充电站;电力设施器材制造;输配电及控制设备制造;电力设施器材销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制冷、空调设备销售;太阳能热利用产品销售。(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)许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 6,847.52 万元,总负债 4,748.97 万元,归属于母公司股东的净资产 2,098.55 万元,2021 年度实现营业收入 4,984.83 万元,归属于母公司股东的净利润 330.79 万元。(以上数据未经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 7,142.67 万元,总负债 4,780.87 万元,归属于母公司股东的净资产 2,361.80 万元;2022 年前三季度实现营业收入 3,785.42 万元,归属于母公司股东的净利润 263.25 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电力供应服务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,公司与烟台恒邦电力供应服务有限公司构成关联关系。

(6)烟台恒邦化工助剂有限公司成立于 2003 年 2 月 24 日,法定代表人曲华东,注册资本人民币 6,000.00 万元,住所为牟平区水道镇驻地。经营范围:一般项目:洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂、聚羧酸减水剂生产、销售;选矿;油墨制造(不含危险化学品);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)许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);农药生产;食品添加剂生产;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 64,270.59 万元,总负债 55,824.50 万元,净资产 8,446.09 万元;2021 年度实现营业收入 44,294.37 万元,比上年同期 44,173.30 万元上升了 121.07 万元;归属于母公司股东的净利润 1,271.96 万元,比上年同期 1,102.68 万元上升 169.28 万元。(以上数据未经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 43,727.71 万元,总负债 33,019.09 万元,归属于母公司股东的净资产 10,708.61 万元;2022 三季度实现营业收入 47,915.54 万元,归属于母公司股东的净利润 2,274.86 万元。(以上数据未经审计)

公司持股 5%以上股东的实际控制人为烟台恒邦化工助剂有限公司的实际控制人,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助剂有限公司构成关联关系。

(7)烟台隆必达商贸有限公司成立于 2012 年 2 月 23 日,法定代表人孙永桂,注册资本人民币 500.00 万元,住所为山东省烟台市牟平区北关大街 508 号。经营范围:饮料、预包装食品、文具、体育用品、海产品批发、零售;日用百货、五金、交电、工艺礼品、烟草零售;货物、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)。

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 1,270.98 万元,总负债 1,451.33 万元,净资产 -180.35 万元;2021 年度实现营业收入 162.17 万元,比上年同期 250.12 万元减少 54.23%;净利润 -21.18 万元,比上年同期 -26.88 万元增加 5.7 万元。(以上数据未经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 1,272.54 万元,总负债 1,450.83 万元,归属于母公司股东的净资产 -178.29 万元;2022 三季度实现营业收入 125.75 万元,归属于母公司股东的净利润 2.06 万元。(以上数据未经审计)

公司持股 5%以上股东一致行动人的控股子公司为隆必达的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定,公司与隆必达构成关联关系。

(8)烟台美思雅装饰有限公司成立于 2010 年 7 月 9 日,法人娄学庆,注册资本 5,000 万元人民币,住所:牟平区东关路 461 号,经营范围:一般项目:建筑装饰材料销售;门窗制造加工;家具制造;厨具卫具及日用杂品批发;平面设计;广告制作;广告设计、代理。(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)许可项目:住宅室内装饰装修。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 4,247.51 万元,总负债 3,946.43 万元,归属于母公司股东的净资产 301.08 万元,2021 年度实现营业收入 4,039.13 万元,归属于母公司股东的净利润 -202.80 万元。(以上数据未经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 3,366.15 万元,总负债 3,137.51 万元,归属于母公司股东的净资产 228.64 万元;2022 年前三季度实现营业收入 856.68 万元,归属于母公司股东的净利润 -225.43 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美思雅的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定,公司与美思雅构成关联关系。

(9)烟台恒邦物业管理有限公司成立于 2011 年 6 月 28 日,法定代表人王娜,注册资本人民币 50.00 万元,住所为山东省烟台市牟平区北关大街 508 号。经营范围:物业管理;家政服务;停车场服务。(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 2021 年 12 月 31 日,总资产 516.56 万元,总负债 425.20 万元,归属于母公司股东的净资产 91.36 万元;2021 年度实现营业收入 166.75 万元,比上年同期 167.36 万元减少 0.36%;归属于母公司股东的净利润 4.21 万元,比上年同期 47.32 万元减少 43.11 万元。(以上数据未经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 486.13 万元,总负债 327.62 万元,归属于母公司股东的净资产 158.51 万元;2022 三季度实现营业收入 81.26 万元,归属于母公司股东的净利润 33.77 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恒邦物业的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定,公司与恒邦物业构成关联关系。

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)独立董事事前认可意见

在公司董事会审议该项议案前,我们认真审阅了公司提交的《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2023 年日常关联交易预计的议案》,听取了相关负责人的汇报并审阅了关联交易相关材料,我们认为:

1.公司日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,是发挥公司与关联方的协同效应,促进公司业务发展的需要,有利于公司持续稳定发展;

2.公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响;

3.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,我们同意将《关于与江西