证券代码：301217　证券简称：铜冠铜箔　公告编号：2024-010

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 11 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 3 月 5 日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 3 月 5 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

2.登记时间：2024 年 3 月 8 日（星期五）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托书》于 2024 年 3 月 8 日（星期五）下午 17:00 前送达或邮寄至公司登记地点。

3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。

4.会议联系方式：

联系人：王宁、盛麒

联系方式：0566-3206810

电子邮箱：ahtgcf@126.com

5.参会人员的食宿及交通费用自理。

6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7.注意事项：异地股东可填写附件 3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议。

附件：

1.《参加网络投票的具体操作流程》

2.《授权委托书》

3.《股东参会登记表》

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351217；投票简称：铜冠投票。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 3 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15-下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（本公司）参加安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

委托人股东账户：委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：受托人身份证：

委托日期：	年	月	日
委托期间：	年	月	日至本次股东大会结束之日止。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3：

安徽铜冠铜箔集团技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/ 名称（法人股东）	
身份证号 / 营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东、请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东、请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 3 月 8 日下午 17:00 之前以邮寄或电子邮件送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：年月日

证券代码：301217　证券简称：铜冠铜箔　公告编号：2024-005

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据 2023 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2024 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）及其部分子公司，铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）所属部分企业开展交易，涉及采购铜原料、蒸汽、加工服务等，销售废箔、溢料等及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司（简称“国轩高科”）销售锂电池铜箔等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公司以 2023 年 1-11 月份日常关联交易实际发生额为基础，对 2024 年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为 344,645.00 万元（不含税）。公司日常关联交易预计履行审议程序如下：

1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已回避表决。本议案已经独立董事专门会议发表了同意的意见。

3、此项交易尚须获得股东大会的批准，公司关联股东铜陵有色、合肥国轩高科动力能源有限公司将回避表决。

（二）预计 2024 年度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）	2023 年 1-11 月份发生金额（万元）
向关联人采购原材料	铜陵有色	阴极铜	市场价格	62,815.00	46,829.22
	铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	铜丝	市场价格	245,000.00	193,562.03
	小计			307,815.00	240,391.25
向关联人采购燃料和动力	铜陵有色	蒸汽、水	市场价格	1,090.00	639.05
	小计			1,090.00	639.05
向关联人销售产品、商品	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	废线、溢料	市场价格	1,450.00	1,469.78
	铜陵有色	废料	市场价格	370.00	206.96
	安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司及其子公司	废箔	市场价格	740.00	163.72
	国轩高科	锂电池铜箔	市场价格	31,600.00	21,510.62
	小计			34,160.00	23,351.08
接受关联人提供的劳务	铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	铜丝加工	市场价格	600.00	340.70
	铜陵有色	加工费	市场价格	300.00	201.43
	铜陵有色股份线材有限公司	加工费	市场价格	260.00	155.82
	铜陵市五松山酒店管理有限责任公司	餐饮服务	市场价格	240.00	179.54
	合肥铜冠信息科技有限责任公司	信息服务费	市场价格	180.00	0
	小计			1,580.00	877.49
	总计			344,645.00	265,258.87

注：截至本公告日，公司 2023 年度财务数据仍在审计中，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用 2023 年 1-11 月数据（未经审计）。

（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	2023 年 1-11 月份发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料	铜陵有色	阴极铜	46,829.22	76,991.00	15.41%	-39.18%
	铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	铜丝	193,562.03	272,885.00	63.68%	-29.07%
	小计		240,391.25	349,876.00		-31.29%
向关联人采购燃料	铜陵有色	蒸汽、水	639.05	800.00	2.08%	-20.12%
	小计		639.05	800.00		-20.12%
向关联人销售产品、商品	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	废线、溢料	1,469.78	2,212.00	0.43%	-33.55%
	铜陵有色	废料	206.96	643.00	0.06%	-67.81%
	安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司及其子公司	废箔	163.72	708.00	0.05%	-76.88%
	国轩高科	锂电池铜箔	21,510.62	38,053.00	6.29%	-43.47%
	小计		23,351.08	41,616.00		-43.89%
接受关联人提供的劳务	铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	铜丝加工	340.70	550.00	1.34%	-38.05%
	铜陵有色股份线材有限公司	加工费	155.82	177.00	0.61%	-11.97%
	小计		496.52	727.00		-31.70%
	总计		264,877.90	393,019.00		-
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	公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异。2023 年 1-11 月份的实际总金额没有超过预计总金额。					
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	公司对 2023 年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，2023 年 1-11 月份实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

注：2023 年 1-11 月，公司与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司发生的交易金额为 9,392.90 万元，包含子公司合肥铜冠“高性能电子铜箔技术中心项目”工程、公司“年产 1.5 万吨电子铜箔项目”生产仓库工程、子公司铜陵铜冠“年产 1 万吨电子铜箔项目”槽罐设计制作安装及子公司合肥铜冠“高性能电子铜箔技术中心项目”厂房一、二工程，该等交易已经公开招标流程，并经公司一届二十一次董事会、一届二十四次董事会审议通过，已履行相关审批流程。

二、关联方介绍和关联关系

（一）铜陵有色金属集团股份有限公司

1、基本情况

（1）企业类型：其他股份有限公司（上市）

（2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路

（3）法定代表人：龚华东

（4）注册资本：1,266,700.9987 万元人民币

（5）经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘查、设计、监理除外）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；信息技术咨询服务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；广告发布，土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；港口经营；黄金及其制品进出口，自来水生产与供应；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（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）

（6）财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，铜陵有色总资产 808.48 亿元，净资产 323.98 亿元，2023 年 1-9 月，实现营业收入 1025.95 亿元，利润总额 48.14 亿元，归属于上市公司股东的净利润 25.76 亿元。（以上财务数据为铜陵有色 2023 年第三季度报表披露数据）

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色为公司控股股东，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，本公司对其的履约能力表示信任。

（二）铜陵有色股份铜冠铜材有限公司

1、基本情况。

（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地址：安徽省铜陵市经济开发区西湖二路

（3）法定代表人：汪洋

（4）注册资本：15,000 万元人民币

（5）经营范围：一般项目：有色金属压延加工；劳务服务（不含劳务派遣）；区块链技术相关软件和服务；货物进出口；金属材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；普通机械设备安装服务；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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）

（6）财务数据：截至 2023 年 11 月 30 日，铜陵有色股份铜冠铜材有限公司总资产 89,186.42 万元，净资产 21,812.07 万元，2023 年 1-11 月，实现营业收入 1,164,872.63 万元，利润总额 1,321.66 万元，净利润 1,018.09 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系。铜陵有色股份铜冠铜材有限公司为铜陵有色的全资子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色股份铜冠铜材有限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其的履约能力表示信任。

（三）铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司

1、基本情况。

（1）经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

（2）注册地址：安徽省铜陵经济技术开发区

（3）法定代表人：胡铜生

（4）注册资本：1,490.00 万美元

（5）经营范围：开发、生产和销售铜及铜合金锭管棒线型及其制品以及设备、技术等相关产品和服务，开发、生产和销售氧化锌、铜加工熔炼渣产品（需经环境评估的，评估合格后方可经营）。自营和代理各类商品及技术进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（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）

（6）财务数据：截至 2023 年 11 月 30 日，铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司总资产 29,601.38 万元，净资产 -40,586.48 万元，2023 年 1-11 月，实现营业收入 36,439.34 万元，利润总额 -1,742.05 万元，净利润 -1,742.05 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司为铜陵有色的控股子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司依法存续且经营正常，公司对其的履约能力表示信任。

（四）铜陵有色股份线材有限公司

1、基本情况。

（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路 969 号

（3）法定代表人：王克胜

（4）注册资本：4,500 万人民币

（5）经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电线、电缆经营；金属矿石销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品零售；销售代理；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

（6）财务数据：截至 2023 年 11 月 30 日，铜陵有色股份线材有限公司总资产 30,073.55 万元，净资产 6,120.25 万元，2023 年 1-11 月，实现营业收入 130,642.27 万元，利润总额 -762.42 万元，净利润 -762.42 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色股份线材有限公司为铜陵有色的全资子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色股份线材有限公司依法存续且经营正常，公司对其的履约能力表示信任。

（五）安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司

1、基本情况。

（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地址：安徽省池州经济技术开发区

（3）法定代表人：钱晓峰

（4）注册资本：25,000 万元人民币

（5）经营范围：铅、锌及其共生矿采选，有色金属冶炼，选矿产品加工、化工产品（不含化学危险品）制造、加工，硫酸、氧气生产、销售（凭危险化学品生产许可证经营），经营本企业自产产品及相关进口、出口业务，货物装卸，仓储服务（不含危险化学品）。（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）

（6）财务数据：截至 2023 年 11 月 30 日，安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司总资产 422,088.61 万元，净资产 50,363.39 万元，2023 年 1-11 月，实现营业收入 604,953.79 万元，净利润 10,123.08 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司为有色控股的全资子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，公司对其的履约能力表示信任。

（六）国轩高科股份有限公司

1、基本情况。

（1）经济性质：其他股份有限公司（上市）

（2）注册地址：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号

（3）法定代表人：李缜

（4）注册资本：178,530.0915 万人民币

（5）经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计（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：电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力行业高效节能技术研发；水上运输设备零配件销售；水上运输设备零配件制造；电力设施器材制造；变压器、整流器和电感器制造；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；新材料技术研发；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；进出口代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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）

（6）财务数据：截至 2023 年 09 月 30 日，国轩高科股份有限公司总资产 874.15 亿元，净资产 242.79 亿元，2023 年 1-9 月，实现营业收入 217.78 亿元，利润总额 33,066.39 万元，净利润 29,222.02 万元。（以上财务数据为国轩高科 2023 年第三季度报表披露数据）

2、与上市公司的关联关系。公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司的母公司，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。国轩高科及其子公司依法存续且经营正常，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

（七）合肥铜冠信息科技有限责任公司

1、基本情况。

（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地址：合肥市高新区望江西路 900 号创谷科技园一期 D9 楼 7 层

（3）法定代表人：邱金峰

（4）注册资本：5,000 万元人民币

（5）经营范围：软件开发；信息系统集成服务；自动化控制工程、计算机网络、通讯工程、安全防范工程、建筑智能化工程设计、开发和施工；人工智能系统、智能装备、智能制造系统的技术开发、技术服务；环保工程技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网产品研发和销售；工业机器人产品研发和销售；工业云平台、云应用服务；工业衡器、仪器仪表产品的研发和销售；信息技术咨询、服务；光机电一体化设备、环境检测设备的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；机动车检测产品设计、研发、生产、销售；汽车销售。（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）

（6）财务数据：截至 2023 年 11 月 30 日，合肥铜冠信息科技有限责任公司总资产 5,686.80 万元，净资产 2,772.97 万元，2023 年 1-11 月，实现营业收入 3,654.25 万元，利润总额 338.24 万元，净利润 335.33 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。合肥铜冠信息科技有限责任公司为铜陵有色的全资子公司，符合《股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。合肥铜冠信息科技有限责任公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其的履约能力表示信任。

（八）铜陵市五松山酒店管理有限责任公司

1、基本情况。

（1）经济性质：其他有限责任公司

（2）注册地址：安徽省铜陵市铜官区义安大道北段 327 号

（3）法定代表人：卫平

（4）注册资本：200 万元人民币

（5）经营范围：一般经营项目：酒店管理。

（6）财务数据：截至 2023 年 11 月 30 日，铜陵市五松山酒店管理有限责任公司总资产 870.96 万元，2023 年 1-11 月，实现营业收入 1,824.01 万元，利润总额 -37.63 万元，净利润 -37.63 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。铜陵市五松山酒店管理有限责任公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵市五松山酒店管理有限责任公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司关联交易主要为从关联方采购铜原料、蒸汽及加工服务等，及销售产品等，关联交易定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

（二）关联交易协议签署情况。

为规范与关联方的该等关联交易，2024 年 2 月 23 日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与各关联方法人签署 2024 年日常关联交易具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向铜陵有色采购铜原料、燃料及动力；向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司采购铜丝，向国轩高科股份有限公司及其子公司等关联方销售商品，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的关联交易有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审查意见：公司 2024 年日常关联交易情况预计属于正常经营范围的需要，预计价格公允、合理，未偏离市场独立第三方的价格，不存在通过该等交易转移利益的情形，亦不会影响公司独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会对公司的业务独立性产生重大影响。全体监事一致同意通过本次 2024 年度日常关联交易预计。并将上述事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会会议审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。该事项相关决策及审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。并将上述事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会会议审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于开展 2024 年期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务有利于降低商品价格波动对公司经营业绩的影响。公司开展期货套期保值业务不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展期货套期保值业务的事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会
2024 年 2 月 23 日

证券代码：301217　证券简称：铜冠铜箔　公告编号：2024-007

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于 2024 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见，董事会审议该议案过程中，关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已对该议案进行回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据 2023 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2024 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）及其部分子公司，铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）所属部分企业开展交易，涉及采购铜原料、蒸汽、加工服务等，销售废箔、溢料等及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司（简称“国轩高科”）销售锂电池铜箔等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公司以 2023 年 1-11 月份日常关联交易实际发生额为基础，对 2024 年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为 344,645.00 万元（不含税）。公司日常关联交易预计履行审议程序如下：

1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已回避表决。本议案已经独立董事专门会议发表了同意的意见。

3、此项交易尚须获得股东大会的批准，公司关联股东铜陵有色、合肥国轩高科动力能源有限公司将回避表决。

（二）预计 2024 年度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）	2023 年 1-11 月份发生金额（万元）
向关联人采购原材料	铜陵有色	阴极铜	市场价格	62,815.00	46,829.22
	铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	铜丝	市场价格	245,000.00	193,562.03
	小计			307,815.00	240,391.25
向关联人采购燃料和动力	铜陵有色	蒸汽、水	市场价格	1,090.00	639.05
	小计			1,090.00	639.05
向关联人销售产品、商品	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	废线、溢料	市场价格	1,450.00	1,469.78
	铜陵有色	废料	市场价格	370.00	206.96
	安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司及其子公司	废箔	市场价格	740.00	163.72
	国轩高科	锂电池铜箔	市场价格	31,600.00	21,510.62
	小计			34,160.00	23,351.08
接受关联人提供的劳务	铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	铜丝加工	市场价格	600.00	340.70
	铜陵有色	加工费	市场价格	300.00	201.43
	铜陵有色股份线材有限公司	加工费	市场价格	260.00	155