证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-082

广西华锡有色金属股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 被担保人:广西华锡矿业有限公司(以下简称"华锡矿业"或"被担保人");广西八桂工程监理 咨询有限公司(以下简称"八桂监理"或"被担保人"). 均为广西华锡有色金属股份有限公司(以下管 称"公司""华锡有色"或"担保人")全资子公司。广西高峰矿业有限责任公司(以下简称"高峰公司

或"被担保人")为公司控股孙公司。 ● 本次担保金额:本次合计担保金额60,000万元,其中为华锡矿业提供担保额度32,500万元;为

八桂监理推定柱保额度10,000万元,为高峰公司提供担保额度17,500万元。 ● 截至本公告披露日,公司为上述被担保人合计提供的担保余额1,233,60万元,其中为华锡矿

● 对外担保逾期的累计数量,无

● 特別风险提示:截至2024年11月30日,公司对外担保金额累计为1,233.60万元,占公司最近 -期(2023年)经审计净资产0.45%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述 (一)本次担保的基本情况

根据2025年融资计划,公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请综合授信额度用于包含但 不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此,2025年度拟计划为子公司提供不超过6亿元 的融资担保额度。具体将根据公司年度生产经营、重大项目投建等资金需求,以及宏观货币政策和 金融市场环境进行合理灵活安排。担保额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12 月31日止。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董 事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并

可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年12月13日,公司第九届董事会第十四次会议(临时)审议通过《关于公司2025年度为子 公司提供担保额度的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。

(三)担保預	矿基本情况	Į.							
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前担保余額(万元)	保 麵 度 上	担保额度占 上市公司净 近一期例 产比例	担保预计有效期		是有反担保
华锡有色	华锡矿业	100%	51.05%	0	50,000	18.22%	1年	否	否
华锡有色	八桂监理	100%	38.48%	1,233.60	10,000	3.64%	1年	否	否
华锡有色	高峰公司	58.75%	22.59%	0	17,500	6.38%	1年	否	否

二、本次被担保人情况介绍

-)广西华锡矿业有限公司 统一社会信用代码:91451200MA5NO8P425

企业类型:有限责任公司 注册资本:3000万元

成立日期:2019年04月17日

营业期限:长期

注册地:广西河池市南丹县大厂镇桂花路华锡文化中心 经营范围:许可项目:金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程设 计;货物进出口;供电业务;自来水生产与供应;检验检测服务;特种设备安装改造修理;发电、输电 供电业务;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);危险废物经营;各类工程建设活动;电力设施承 裝、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)一般项目; 有色金属压延加工; 选矿; 金属材料销售; 金属矿石销售; 非 金屬矿物制品制造。非金屬矿及制品销售,水污染治理。污水处理及其再生利用,技术服务,技术开发、技术咨询、技术咨询、技术交流,技术转让、技术推广,机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;电气 设备修理,通用设备修理,专用设备修理,机动车修理和维护,汽车零部件及配件制造,矿山机械制造,机械零件、零部件加工,通用零部件制造,化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;

凭营业执照依法自主开展经营活动) 担保人持股情况:华锡有色持有华锡矿业100%股权。

最近一年又一期的财务状况:截至2023年12月31日,总资产为573,278.11万元,负债总额为 287,501.02万元,净资产285,777.09万元。资产负债率50.15%。2023年实现营业收入261,026.65万 元,归属于母公司股东的净利润32,530.23万元。(以上数据已经审计)

五金产品零售;五金产品批发;计量服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外

截至 2024年9月30日,总资产为470,546.28万元,负债总额为240,197.49万元,净资产230, 348.79万元。资产负债率51.05%。2024年1-9月实现营业收入308.187.39万元,归属于母公司股东 的净利润56,125.92万元。(以上数据未经审计)

(二)广西八桂丁程监理咨询有限公司

一社会信用代码:91450000198228851N

企业类型:其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:3000万元 法定代表人:严振石

成立日期:1995年11月28日

营业期限:长期

注册地:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心 A座10层

经营范围,许可项目,建设工程监理,公路工程监理,水运工程监理,建设工程设计,房屋建筑和 市政基础设施项目工程总承包,测绘服务,房地产开发经营;水利工程建设监理;工程造价咨询业务; 建设工程度量检测(依法须经批准的项目,经相关部下批准后方可开展经营活动,具体经常项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;公路水运工程试验检测服务;建筑装饰材料销售;金属 材料销售;工程管理服务(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) 担保人持股情况:华锡有色持有八桂监理100%股权。

最近一年又一期的財务状况:截至2023年12月31日,总资产为23,808.01万元,负债总额为9,161.21万元,净资产14,646.80万元,资产负债率38.48%。2023年度实现营业收入16,249.31万元,归

属于母公司股东的争利调305.20万元。以上数据已经审计) 截至2024年9月30日。总资产为23.742.56万元,负债总额为8,922.70万元,净资产14,819.86万 元。资产负债率37.58%。2024年1-9月实现营业收入10,606.04万元,归属于母公司股东的净利润 14.94万元。(以上数据未经审计)

(三)广西高峰矿业有限责任公司

统一社会信用代码:914512211982307917 企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:15800万元

成立日期:1997年1月3日

营业期限:1997年1月3日至2047年1月2日

注册地:广西南丹县大厂镇

经营范围:锡矿开采(含共生、伴生锌、铅、锑、银及其他伴生可利用矿产资源的进行综合开采和 综合利用,据桂国土资函(2002)383号文、生产经营范围应包括采矿和选矿等生产环节,但开采时应根据有关部门的批复精神进行)。(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) 担保人持股情况:华锡矿业间接持有高峰公司58.75%股权(其中广西二一五地质队有限公司持 有高峰公司5.5%股权,二一五地质队为华锡矿业全资子公司),综上,高峰公司为华锡有色控股孙公

最近一年又一期的财务状况,截至2023年12月31日 单资产为18792956万元 负债单额为42 451.24万元,净资产145.478.32万元,资产负债率22.59%。2023年度实现营业收入132.814.33万元, 归属于母公司股东的净利润26,701.62万元。(以上数据已经审计)

截至 2024年9月30日. 总资产为 249,376.79万元,负债总额为 79,305.97 万元,净资产 170,070.82 万元。资产负债率 31.80%。 2024年1—9月实现营业收入 143,637.17万元,归属于母公司股东的净利 润32,889.51万元。(以上数据未经审计) 三、扫保协议的主要内容

截至2024年11月30日,公司尚未与相关方签订关于2025年度的担保协议,实际担保金额以最 终签署并执行的扣保合同或银行批复为准。

足上述三家公司的生产经营、重大项目投资等需求而提供融资担保支持,有利于上述被担保人正常 经营和良性发展,符合公司的整体利益,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和 业务发展造成不利影响。上述被担保人生产经营正常,资信良好,公司为其提供担保的风险可控。 五、董事会意见

公司于2024年12月13日召开第九届董事会第十四次会议(临时),审议通过《关于公司2025年 度为子公司提供担保额度的议案》,担保额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12 月31日止。公司董事会认为,本次担保额度是为上述三家公司的生产经营、重大项目投资等需求而 进行的合理担保,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。两家子公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。同意将本次担保事项提交股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日,公司对全资子公司八桂监理担保金额累计为1,233.60万元,占公司最近 -期(2023年)经审计净资产0.45%。公司无逾期对外担保情况。 特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会 2024年12月14日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2023-081 广西华锡有色金属股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。

● 该事项经广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议(临 时)审议通过,尚需提交股东会审议。

● 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则、没有损害上市公司利益,不会对公司未来 财务状况、经营成果产生不利影响;公司关联交易对公司独立性没有重大影响,公司主营业务不会因 此类交易而对关联方形成重大依赖

- 、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况 公司于2024年12月10日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》,蔡勇先生回避表决。审计委员会认为:公司2025年度日常关 联交易预计事项是公司正常的经营行为,符合公司生产经营的发展需要,交易定价遵循了市场公允 的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行,符合《公司章程》等有关法律法规的规定,同意将该事项提交公司第九 届董事会第十四次会议(临时)审议,在审议时关联董事应回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月10日召开了独立董事专门会议2024年第四次会议,审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为:公司与各关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所需。符合正常商业条款及公平、互利原则,不会对公司的生产经营产生不利影 响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确认,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 同意2025年度日常关联交易预计,并同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议(临时)审 议,在审议时关联董事应回避表决。

3、董事会审议情况 公司于2024年12月13日召开了第九届董事会第十四次会议(临时),审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事蔡勇先生、贺立先生回避表决,其他非关联董事一致

同意该议案,并同意将该事项提交公司股东会审议。 公司于2024年12月13日召开了第九届监事会第十三次会议(临时),审议通过了《关于公司

2025年度日常关联交易预计的议案》。经认真审查,监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计

事项为公司及下屬企业日常生产经营所必需、符合公司及全体股东的整体利益、对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。一致同意根据目前公司 经营的实际需要作出的2025年度日常关联交易预计,并同意将本议案提交公司股东会审议 本次关联交易预计合计金额已达到股东会审议标准,尚需提交股东会审议.关联股东将在股东

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第九届董事会第十次会议(临时)审议通过的《关于公司调整2024年度日常关联交易预计 的议案》,2024年度公司预计与关联方发生的日常关联交易金额为150,638万元。截至2024年11月 30日,公司2024年与上述关联方的日常关联交易实际发生总金额为116,816万元(未经审计)。具体 情况加下表.

单位:万元

关 联 交 易 类别	关联方	关联交易内容	2024 年预计发 生额	2024年1-11月实际发生 额(未经审计)
	广西华锡集团股份有限公司及 其控制的子公司	品、供电等	51,354	49,446
向 关 联 方 销售产品、	其控制的子公司	品等	22,655	19,988
商品	广西北部湾国际港务集团有限 公司及其控制的子公司	销售有色金属产品 等	1,500	983
	小计	+	75,509	70,417
	广西华锡集团股份有限公司及 其控制的子公司	技术服务、管理服务	7,581	2,969
向 关 联 方 提供劳务	广西北部湾国际港务集团有限 公司及其控制的子公司	工程监理及咨询服务、技术服务	8,163	2,841
	小计		15,744	5,810
	广西华锡集团股份有限公司及 其控制的子公司	餐等	5,232	3,274
向	广西南丹南方金属有限公司及 其控制的子公司	采购有色金属原料等	6,000	5,181
料、商品	广西北部湾国际港务集团有限 公司及其控制的子公司	采购有色金属产品、辅材、办 公用品等	5,720	4,069
	小计		16,952	12,524
体 巫 子 联	广西华锡集团股份有限公司及 其控制的子公司	有色金属代加工、消防救援服 务等	38,514	25,607
接受关联方提供的 劳务	广西北部湾国际港务集团有限 公司及其控制的子公司	运输费、技术服务等	2,604	1,914
77.7	小社	+	41,118	27,521
体 巫 子 联	广西华锡集团股份有限公司及 其控制的子公司	房屋、车辆租赁	491	186
接 受 关 联 方 提 供 的 租赁	广西北部湾国际港务集团有限 公司及其控制的子公司	房屋租赁	824	358
100,04	小社	t	1,315	544
	合计		150,638	116,816

1、上述广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司不包括其下属控股子公司广西华 锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、公司 2024年 1-11 月关联交易实际发生额低于预计发生额的主要原因:一是向关联方提供劳 务中,工程监理咨询服务业务中标量不及预计、部分项目因进度缓慢结算进度不及预计;二是向关联 方采购商品、接受关联方提供劳务中,根据公司生产经营实际的需要进行灵活调整。

3、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断,实际经营中 会根据实际情况调整,上述差异不会对公司日常经营造成不利影响。 4.公司2024年度日常关联交易实际发生额未超过2024年度预计额度,符合公司实际生产经营

情况和发展需要,交易合理、公允,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形,亦不会

对公司的独立性产生重大影响。 5、上述2024年1-11月发生额为未经审计数据,2024年实际发生金额数据以最终审计结果为准。

(三)2025年度预计日常关联交易类别和金额 根据相关法律法规规定并结合实际情况,公司对2025年度与关联方广西华锡集团股份有限公司 及其控制的下属子公司、广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司、广西南丹南方 金属有限公司及其控制的子公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计,主要涉及采购销售辅 材、各件和有色金属产品、提供及接受劳务、和赁资产等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事 项,预计总金额为204,821万元。具体情况如下表:

	合计			116,816	204,821
		小计		544	856
接受关联方 提供的租赁	广西北部湾国际港务集团有限公 司及其控制的子公司	房屋、停车位租赁	市场定价	358	494
租资产	广西华锡集团股份有限公司及其 控制的子公司	房屋、车辆租赁	市场定价	186	362
		小计			94
向关联方出	广西北部湾国际港务集团有限公 司及其控制的子公司	车辆租赁	市场定价		94
		小计		27,521	54,392
接受关联方 提供劳务	广西北部湾国际港务集团有限公 司及其控制的子公司	运输费、技术服务等	市场定价	1,914	5,739
	广西华锡集团股份有限公司及其 控制的子公司	有色金属代加工、消防救 援服务等	市场定价	25,607	48,653
		小计		12,524	34,210
- An	广西北部湾国际港务集团有限公 司及其控制的子公司	采购有色金属产品、辅材 等	市场定价	4,069	6,251
向关联方采购原材料、商	广西南丹南方金属有限公司及其 控制的子公司	采购有色金属原料等	市场定价	5,181	23,140
	广西华锡集团股份有限公司及其 控制的子公司	采购有色金属原料、备件、 团餐等	市场定价	3,274	4,819
		小计		5,810	18,246
向关联方提 供劳务	广西北部湾国际港务集团有限公 司及其控制的子公司	工程监理及咨询服务、技 术服务	市场定价	2,841	13,357
	广西华锡集团股份有限公司及其 控制的子公司	技术服务、管理服务	市场定价	2,969	4,889
		小计		70,417	97,023
告广·加、同·加	广西北部湾国际港务集团有限公 司及其控制的子公司	销售有色金属产品等	市场定价	983	5,120
向关联方销 售产品、商品	广西南丹南方金属有限公司及其 控制的子公司	销售有色金属产品、供应 链商品等	市场定价	19,988	24,903
	广西华锡集团股份有限公司及其 控制的子公司	销售有色金属产品、供应 链商品、供电等	市场定价	49,446	67,000
关联交易类 别		关联交易内容	策程序	2024 年 1- 11 月实际发生额 (未经审计)	2025 年 预 发生额

1、上述广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司不包括其下属控股子公司广西华 锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、2025年度预计发生额较2024年1-11月实际发生额增加的主要原因为. 一是向关联方想任告 多中,预计工程监理咨询服务、工程设计技术服务业务量增加;二是向关联方销售产品、商品中,预计 根据2025年度业务实际需要增加销售量;三是接受关联方提供劳务中,预计新增信息系统建设等相 关服务。

3、2025年日常关联交易预计额度在总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人

4、公司2025年度日常关联交易预计额度为预计数,实际执行存在一定的不确定性。

A . II . MA IIII	-6-163 st. (** (\) \(\) \(\) \(\) (\) (\(\) (\) (\) (\(\) \(\
企业类型 法定代表人	有限责任公司(国有独资) 周少波
注册资本	719.721.720156万元人民币
住所	南宁市良庆区体强路12号
122/91	次言[[第日 進日奴患, 独]几下租赁工, 八十处度之势, 治度化物之处(了东各)(C化物)(/长汁须纹)
经营范围	湘岭河頭, 经相关部厂批准信方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部厂批准文件或许可证 分难)—般项目, 企业总部管理, 工程管理服务, 以自有资金从事投资活动, 非居住房协一型员 内船舱代理; 国际铝船代理; 信息技术咨询服务, 认为资源服务, 不合职业中介活动, 劳务派遣; 务, 以除依法或是处批岭河道内, 先营业规格还自主开展经营活动,
关联关系	间接控制公司的法人
2、广西华锡	集团股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人	
注册资本	158,859,65万人民币
住所	河池市城西路71号
经营范围 关联关系	作学品生产。建设工程设计、保物进出口、发电、物电、供电、发生、自来火生产与供应、检验检测 等。道路分析验验(不会价值的物)。道路价格应验的全位位价的)。各类工程继续行动;任期得 餐堂期多。饮味生产。我出产。我出发"。我想到是"我看那品需售。许产资源申请客"山开采、特种设备 餐堂期多。饮味生产。我出产。我出发"。我想想是"我那品需售"中产资源申请客"山开采、特种设备 发达"常用与人力没施来发"。我感,永过《依法被光性的项目。 经利米部 旧出版三方中开接受 活动,具体宏管项目以相关部 "用地"文件或许可证件为他)—级可目,以目有资金从事安结式 造"常用有仓金属企金。"他会通允练,转每十一全国创新,大污染元则;污失处理及其再生 用技术服务人发术开发,技术的自我大学的。大小交流,在一个成功,一个成功是其再生 相被报备在支票服务,电气设备检测。他用设备检测,使用设备检测。他用选者标准,"我用或者 机械设备安装服务,电气设备检测。他用设备检测,使用设备检测。他用选者标准的 大生零部件及化中制造。"自以推动制造。但以推销管制。机械等件、零部件加工,适用等部件制度 化工产品销售(不合许可类化工产品)。建筑材料销售,和成等个等部件加工,适用等部件制度 使用程度,排任房地中制度,但用目的资情,如金宝宝。金宝宝宝、工金产品比较,让量服务 从设备销售(除依注频绘准准的项目外,先营业从限依法自主开展经营活动)。 为公司的股股套
, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	有限责任公司
5、円/把五百 企业类型	1411-1-1-1-1
法定代表人	有限责任公司(国有控股) 崔忠贵
法定代表人	生忠賞 5080,00 万元人民币
住所	河池市金城江区五圩镇五圩社区龙马村
经营范围	并非工程的服务及管理,测定、非广议报告计算的发表。有仓属冶炼及综合回收、硫酸产销售、经营车企业自产和生产所需产品及技术的进出口业务,进科加工和"三来一补"业务、债、机械能件、五金、劳保用品、车身清洁能护。依法须接批准的项目,经相关部门批准后方可;
	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系

注册资本	51.00万人民币
住所	河池市五吉有限责任公司五圩矿箭猪坡办公楼
经营范围	铅、锌、锑、银及其伴生矿的采选、销售:机电产品的销售。(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。)
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系
5、泛湾物流	股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	倪义良
注册资本	5000.00万人民币
住所	南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心裙楼2楼A201、A202、A206、A207、A209号房
经营范围	字可用目离关监查讨价的使服务不完在途化学品。您总计划,从路等进价的应编;路径物应编(网络院立)通路价的应编。 前级网络院立)通路价物应编记不会论成内的。 11周围部路份的运输。这共铁路运输。通路然成份的 运输。从路位的价物运输(依法巡送地位的项目。经相关证"进行由方可开展经常活动,其体经营 即目以相关证"推工"文件设计可证字为他一种目,就即编定进口价的发现运动,等现代 约全线服务不不完成的化学品等等;可用性的项目),通路份物运输还是有《规律处理》, 增加货运车编围路份的运输设施保护,运输公司(2013),国际实验证的代码。 化理,通上国际份的运输行理,运路区际代的运输行理,实路运输超过产力。国际份的运输行理 是增加股本年期的代码。

	住所	南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心裙楼2楼A201、A202、A206、A207、A209号房
	经营范围	洋戶頁用:海芙蓝質情的全個服务不含色粒化学品。您位便的)、水路普通供物运输;讓修作物运输(网络饭豆) 避婚性物运输;我那代物运输;我那代物运输。例《络饭豆) 避婚性物运输;我那位险债物运输(依法继述性的项目。各租关证 "批准后方可开展受保活动,具体必需动自具以相关证 "批准在方可开展受保活动,具体必需动自具以相关证 "批准在方可开展受保活动,其体必需动自具以相关或是不合意放化学品等需许可排他项目》;诸繁分物或输送各省;总原量4.5年以及以下等油质全等部份的运输化理,结果国际货物运输化理。该联系运输输助活力;国际货物运输化理,该联国际货物运输化理,铁路运输输的运动;国际货物运输化理,该联国际货物运输化理,铁路运输和资油,但不够运输化理,该联国际货物运输化理,铁路运输和资油,但不够运输化理,接收国际货物运输化理,该联国际货物运输化理。
	关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系
	6、梧州华锡珠	不保科技有限公司
1	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
	法定代表人	冷新村
	注册资本	12000.00万人民币
	住所	梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路168号
	经营范围	一般项目;工程和技术研究和试验发展;常用有色金属冶炼;带金属冶炼(除依注)须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人	(学新村
注册资本	12000.00万人民币
住所	梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路168号
经营范围	一般项目:工程和技术研究和试验发展:常用有色金融冷练、滑金属冷练(除依法须经处用修项目 外、凭管业块服依法自主开股营营运动;产可取目,常危险华岛上学,常危处物验营,等务强遇 务,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,具体经营项目以相 关部门批准电子等。
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系
7、来宾华镇	易冶炼有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	唐罡
注册资本	31,500.00万人民币
住所	来宾市河南工业园区
经营范围	有色金属包括梅肴贵金属选作"冶炼、加工"锅、锌、碗、银、铅、白砷、锅、碗酸、精矿深加工及以上 产品销售。生产和经营原油贴炒料,机械皮及罗亳化;有仓鱼属,产产品价款大水能出、现让力 生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业多和本企业所需的机械设备、零化件、原制材产 投技术的进口业务(国家 华政政禁止进口的商品及技术除外),有色金属全部遗消。有色金属压起 加工、铁路、道路货运站管理、铁路、道路普通(转运运输。依法须经批准的项目,经相关部厂批准 后方可开展炎营活动。
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系
8、广西华边	· 金属化工有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	庞洲
注册资本	13300万元人民币
住所	河池市金城江区大任工业园区
经营范围	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交换一般项目,需用有色金属冶炼;(使赠销;该物进出口;技术进口除依法组产级经批准的项目外,凭需以根底法自主开展经营活动)
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系
9、广西北海	基大数据科技有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
社学体主し	- 一

经营范围	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立件或许可证件为准)一般项目;常用有色金属冶炼;化肥销售;货物进出口;技术进口(依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)
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系
9、广西北港	大数据科技有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	黄海遵
注册资本	710万元人民币
住所	南宁市高新区创新路23号十一号楼201A
经营范围	许可项目: 互联网信息服务。雷电防护整置检测。信品互联网销售《依法观经批准的项目、经相关部门批准信方可开展签营活动,具体经营项目以供关键、用址文中或许可证件为他一处项目大数据服务。区块链技术相关软件和服务。软件开发;计算机软硬件及外围设备制造。信息系统集设据多信贷在水仓油服务。信息的调息《不合产可类信息》的服务,为取误阅录销售,电开总格值,请用设备格证;"告设计、代理,办公用品销售、除价法资格的股份,是一个工程,企业工程,
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系
10、广西航柱	生实业有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	李志辉
注册资本	150,678.85 万元人民币
住所	南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层
	许可项目:危险化学品经营;成品油零售;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

经营范围	項目,企品销售(仅销售预包装食品)。保验会后(预包装)销售,进出口代理。货物进出口、以自 资金从事投资活动。煤炭及制品销售。机械设备租赁;广告设计、代理,广告股市、广告发布。信 咨询服务化公介中类信息咨询服务);普通货物仓储服务 化含危险化学品等部许可审批约 目)。食用农产品比发,调料原料销售。"在销售,电车销售,新能源汽车整车销售。汽车零配件 发。金属材料销售,有色金属企物情息,再生资源销售。金属工作销售,指性综合仓金属及公金 料销售、保应链管理服务。非金属加了数据品销售,水材销售,林业产品销售、建筑材料销售水配 品销售,劳务服务 化含劳务系通 沙 空机及发中机组销售。铝矿能输电及控制设备销售机保 品销售,对保险和公司。
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系
11、北部湾港	防城港码头有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
社中体主 I	-\$*\\\-\\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

经营范围	许可项目,港口经营,船舶修理。(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,具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)一般项目,港口均物发卸搬运活动,工程和技术好死的流发度,工程技术股界规划等。 现象 设计、监理场外,追相插带服务,专用设备修理,通报设备相贷服务,往床用组货,商务代理代办服务,利减设备研发、金属结构制造。建筑装饰件销售。国内货物运输行理。国际资物运输行、国际内部公司、国际船行理,同时船村代明、无船承运业务,物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营的工作。

12、桂林漓佳金属有限责任公司 经营范围

天联天糸	与本公司党同一头际控制人控制而构成天联天系
13、广西南丹	- 計南方金属有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	周南方
注册资本	148000万元人民币
住所	南丹县车河镇丰塘坳(河池·南丹工业园区)
经营范围	有色金属矿选、治炼(除国家专转专营产品外)及附属产品、冶金、矿山、化工产品(除毒品及危险品外)销售、锡仿炼、即销口(东包签管)、本企业生产、科研所需制料、编材料、机械设备、以高仪表、零配件及用长来化的过口业务(国家限定公司总营和禁止由口的商品除外)、余金、企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司总管和禁止出口的商品除外);经营水公司的进制加工和"二米一个"从"金属销水"和"位。"在1000年,10
24-0424-0	Mark de la Landa de de la landa de la land

关联关系	关联自然人担任高管的公司
14、南丹县南	方有色金属有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	周南方
注册资本	60000万元人民币
住所	南丹县车河镇丰塘坳(河池•南丹工业园区)
	许可项目。货物进出口;核水进出口;熔熔化学品生产。6产资源(串煤作1)开采。保税仓施营营、保税物商业、金等等(依法源经出地的项目。经相关的"出租市力可开展营营店业,供必营项目以相关部"出租农件或许可证件分和)—规项目;该市"用有色金属冶炼、银件及房未合金制品销售。机商使高销售、化产户高销售(不合作可采化工产品)。该部外科销售、建筑用石加工、类则搬运、普通货物仓储服务(不含熔化学品等需许可排化的项目)(除依法源经批准的项目外,凭置处据依法当主于预经营店的人
关联关系	关联自然人担任高管的公司

15、南丹县泰星五一矿业有限公司 经营范围 关联关系 (二)履约能力分析

公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需,上述关联方是依法存

给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容及定价原则

(一) 关联交易主要内容

1、向关联方销售的产品或劳务

下属子公司广西高峰矿业有限责任公司向关联方销售有色金属产品,下属子公司河池华锡物资 供应有限公司向关联方销售备品备件、化工品和煤焦等商品;公司下属子公司广西二一五地质队有 限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、柳州华锡有色工程地质勘察有限责任公司向关联 方提供矿产资源勘探、采选工程设计等技术服务,公司下属子公司广西八桂工程监理咨询有限公司 向关联方提供工程监理、工程咨询等服务。 2、接受关联方提供的产品或劳务

下属子公司广西华锡矿业有限公司接受关联方提供的有色金属委托加工服务、运输服务、技术服务、物业服务等;下属子公司柳州华锡有色设计研究院有限责任公司向关联方采购有色金属等产

品,下属子公司河池华锡物资供应有限公司向关联方采购水泥、备品备件等物资 3、租入关联方资产

母公司及下属子公司广西华锡矿业有限公司、河池华锡物资供应有限公司、广西八桂工程监理 咨询有限公司和人关联方房屋, 车辆等。 公司与关联方发生的关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公

平、公开、公正、合理的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。公司与关联方之间的产品销售、采 购等关联交易均系供销等方面的日常关联交易,价格,费用随行就市,交易量按实际发生量,具体定 价方式上,根据不同关联交易品种、类别和不同情况,采取市场价格予以定价,交易价格公允。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2025年度日常关联交易事项是公司间的正常经营活动业务往来,交易方除广西南丹南方金 属有限公司、南丹县南方有色金属有限责任公司和南丹县泰星五一矿业有限公司外,均为公司实际

控制人及控股股东的全资或控股子公司,公司实际控制人及控股股东对上述公司的履约能力能起到 强有力的协调监控作用;交易双方将对日常性关联交易签署协议或合同等有关法律文件,双方有较 为充分的履约保障,相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司在交 易过程中将严格执行有关程序,保障程序合规、定价公允,符合相关法律、法规及制度的规定。 综上,公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司 未来财务状况、经营成果产生不利影响;关联交易对公司独立性没有重大影响,公司主营业务不会因

此类交易而对关联方形成重大依赖。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年12月14日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-079 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第十四次会议(临时)决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议(临时)通知与

相关文件于2024年12月10日通过电子材料和书面通知方式滤法各位董事 监事及高级管理人员,并于2024年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事8名,实到8名,会议由董事长蔡 男先生主持,公司监事,高级管理人员列席了会议。本次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。经与会董事认真审议,形成如下决议: 一、 市议通过长于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》 1、 同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

2、本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 3、关联董事蔡勇先生、贺立先生问避表决。 4、同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属 股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-081)。 表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权。 审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属

股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-082)。 表冲情况,8 更辩成 0 更反对 0 更态权 三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议

宏》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 2、同意将该事项提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《广西华锡有色金属 股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-083)。

四、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度投资计划的议案》 1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度投资计划的议案》

表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。

股份有限公司关于2025年度投资计划的公告》(公告编号:2024-084)。 表决情况:8票特成,0票反对,0票弃权。 、审议通过《关于召开2024年第六次临时股东会的议案》 同意公司于2024年12月30日14:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议

室。以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东会,审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》等四项议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《广西华锡有色金属

股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2024-085)。 表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。 特此决议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年12月14日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2024-080 广西华锡有色金属股份有限公司第九届监事会第十三次会议(临时) 决议公告

、告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次会议(临时)通知与 相关文件于2024年12月10日通过电子材料和书面通知方式送达,并于2024年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事5名,实到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司意程》的有关规定。经与会监事认真审议、形

、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了认

直宙杳,发表音II tm下 公司2025年度日常关联交易预计事项为公司及下属企业日常生产经营所必需,符合公司及全体 股东的整体利益、对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关 联方的依赖。同意根据目前公司经营的实际需要作出的2025年度日常关联交易预计。同意将本议

案提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《广西华锡有色金属 股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-081). 表决情况:5票赞成,0票反对、0票弃权。

> 广西华锡有色金属股份有限公司 监事会 2024年12月14日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-083

广西华锡有色金属股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华等集任金属跟份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日召开第九届董事会第十四次会议(临时),审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及合 并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度(敞口),综合授信额度的 申请期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日止。现将相关事项公告如下: 、向银行申请授信的基本情况

为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求、同时活当做好授信额度储备、公

司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度(敞口)。综合授 信额度用于包含但不限于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商

业票据开立及贴现、银行承兑汇票开立及贴现、银行保函、银行保理、开立信用证等业务(具体业务品 本中由管理是根据经营需要与各授信单位协商确定)。各银行具体新增投信额度、贷款利率、费用标准、投信期限等以公司与银行最终协商签订的投信申请协议为准。 上述综合授信额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日止,该授信额 度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事

会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本 及各银行资信状况具体选择商业银行。 二、对公司的影响

一、7.3.5.19.38-97。 公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略,满足公司(包括全资子公司及控股子公司)经营对资金的需求,优化公司资本结构,降低融资成本,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为

本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年12月14日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2024-085

广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的直定性 准确性和完整性承扣注律责任

股东会召开日期:2024年12月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次 2024年第六次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月30日 14点30分 召开地点:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月30日 至2024年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交

易时间段。即9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及藤瓷融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	V
2	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度的议案	V
3	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	\checkmark
4	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度投资计划的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经过公司第九届董事会第十四次会议(临时)审议通过,详见公司于2024年12月14日 刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避夷冲的关联股东名称,广西华锡集团股份有限公司,广西北部湾国际港条集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三. 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阿北: vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

股票代码 600301 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(一) 法人股东登记: 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人 出席会议的,应持本人身份证,股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记,法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和委托人身份证(复印件),股东账户卡,营业执照(复

(二)个人股东登记:个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委 托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持 股凭证办理登记。

(三)登记时间:2024年12月27日9:00—11:30,14:30—16:30。 (四) 登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记,异地股东可用 信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

登记地点:公司证券事务部。 1.参会股东食宿及交通等费用白理。

传直 (0771)4821093

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(四) 其他人员

联系人: 梁晋菲

3、地址: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8层。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年12月14日 附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 授权委托书

· 西平锡有色金属股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第六次 临时股东会,并代为行使表决权, 委托人持普通股数: 委托人特优先股数

委托人股东账户号: 于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计 议案 关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度为子公司提供担保 度的议案 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授 额度的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期· 年 日 日 备注:委托人应当在委托书中"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。 证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-084 广西华锡有色金属股份有限公司

关于2025年度投资计划的公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司 2025 年计划投资金额约 6.22亿元。 ● 此投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排,投资项目的实施与公司经营环境、发 展战略等诸多因素相关,在具体实施中,可能存在投资计划调整的风险,存在不确定性。敬请广大投

该投资计划尚需提交公司股东会审议通过。

、2025年度投资计划概述 根据公司《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求,为加强公司投资及预算管理,结合公司 的发展和运营需求,公司2025年度投资计划将秉持以传统特色产业改造提升为主线,打造核心竞争 力,实现产业提档升级这一发展理念,计划投资金额约6.22亿元。

2025年度投资计划中新建项目计划投资金额约2.07亿元,续建项目计划投资金额约4.14亿元。

分类	2025年度计划投资(万元)	占2025年度计划比例
新建项目	20,727.64	33.34%
续建项目	41,442.11	66.66%
合计	62.169.75	100.00%

2025年度投资计划中固定资产投资(含安全环保、技术改造、设备更新、基础建设四大类)计划投 资额约6.15亿元,股权投资计划投资额为620万元(详见表2)。 表2 2025年度投资计划概况(按项目功能性分类)

类别	2025年度计划投资(万元)	占 2025年度计划比例		
基础建设	25,336.24	40.75%		
技术改造	21,138.02	34.00%		
设备更新	10,019.30	16.12%		
安全环保	5,056.19	8.13%		
股权投资	620.00	1.00%		
合计	62,169.75	100.00%		
一 2025 年				

特此公告。

公司2025年度投资计划的实施有利于公司加强矿山安全环保管理,提高矿山智能化水平,提升产品质量,推进特色金属产业强链、补链、延链,把特色金属资源优势转化为产业优势和发展优势,实 现公司高质量、可持续发展

需提交公司股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 第九届董事会第十四次会议(临时)决议

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年12月14日