证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-016

宁夏银星能源股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)根据2024年度实际经营情况和2025年度经营预测,预计2025年公司及下属公司与关联方发生的日常关联交易金额为人民币21,798万元。公司及下属公司2024年实际发生的日常关联交易总额为人民币13,473万元。

1.公司于2025年3月21日召开的九届十次董事会审议通过了《关于2025年度日常关联交易计划的议案》,该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生在审议该事项时回避表决。

3.本次交易尚需提交公司股东大会批准,公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司将在股东大会审议本事项时回避表决。

(二)预计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	中铝物资供销有限公司	物资	市场价或招标价	2,400	247	1,603
	中铝物资有限公司	物资	市场价或招标价	10,520		
	中铝智能科技发展有限公司	设备	市场价或招标价	50		348
	青海中铝铝板带有限公司	物资	市场价或招标价	20		7
	河南长铝工业服务有限公司	服装	市场价或招标价	32		77
	小计			13,022	247	2,035
向关联人销售产品	宁夏王洼煤业有限公司	锚杆、支架检修、菱形网、钢筋网等	市场价或招标价	1,250		825
	宁夏银星煤业有限公司	锚杆、支架检修、菱形网、钢筋网等	市场价或招标价	1,500	181	1,155
	小计			2,750	181	1,980
向关联人提供劳务	中铝宁夏能源集团有限公司	运维费、容量占用费、检修、技术服务	市场价或招标价	1210		427
	宁夏天净神州风力发电有限公司	运维费/检修	市场价或招标价	21		72
	西藏金龙矿业有限公司及其附属公司	技术服务	市场价或招标价	2,023		
	小计			3,254		499
接受关联人提供的劳务	中铝宁夏能源集团有限公司	培训费、鉴定费	市场价或招标价	20		2
	宁夏宁电物流有限公司	后勤业务外包	市场价或招标价	950	324	925
	宁夏银仪电力工程有限公司	工程及检修服务	市场价或招标价	400	102	1,440
	中铝数为(成都)科技有限责任公司	提供服务	市场价或招标价	12		
	贵阳铝镁设计研究院有限公司	分布式光伏屋顶载荷能力校验评估及可研编制	市场价或招标价	260		133
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	技术服务	市场价或招标价	300		185
	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	技术服务	市场价或招标价	60		131
	中色十二冶金建设有限公司	技术服务	市场价或招标价	560		
	中铝资本控股有限公司	咨询服务	市场价或招标价	110		
	中铝共享服务(天津)有限公司	咨询服务	市场价或招标价	100		77
	小计			2,772	426	2,893
合计				21,798	854	7,407

注:上述预计额度允许在受同一法人(实际控制人:中铝集团有限公司)直接或间接控制的下属公司之间进行内部调剂。

(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(万元)	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	中铝润滑科技有限公司	润滑油	389.25	800	5.46%	-51.34%	2024年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的公告》(2024-013)
	中铝物资供销有限公司	物资	1,725.73	1,600	24.19%	7.86%	
	中铝物资有限公司	物资		500		-100.00%	
	中铝智能科技发展有限公司	设备	347.74	400	4.87%	-13.06%	
	青海中铝铝板带有限公司	物资	6.88	8	0.10%	-13.94%	
	山东铝业有限公司	服装	30.02	40	0.42%	-24.95%	
	河南长铝工业服务有限公司	服装	77.07	20	1.08%	285.35%	
	中铝宁夏能源集团有限公司	设备、大宗原材料	4,885.51	25,000	10.32%	-80.46%	
	小计		7,462.20	28,368		-73.69%	
向关联人销售产品、提供劳务	宁夏王洼煤业有限公司	锚杆、支架检修、钢筋网等	824.71	2,000	45.95%	-58.76%	
	宁夏银星煤业有限公司	锚杆、支架检修、钢筋网等	1,155.33	1,500	64.38%	-22.98%	
	兰州铝业有限公司		33.38		0.03%	100%	
	宁夏银星发电有限责任公司		65.40		0.05%	100%	
	中国铝业股份有限公司青海分公司		103.13		0.08%	100%	
	中铝宁夏能源集团有限公司	运维费、容量占用费、检修	426.59	405	50.21%	5.33%	
	宁夏天净神州风力发电有限公司	运维费/检修	71.66	85	8.43%	-15.69%	
	中卫宁电新能源有限公司	检修服务	1.72	12	0.20%	-85.68%	
	宁夏意科太阳能发电有限公司	检修服务	1.42	10	0.17%	-85.85%	
	宁夏银仪电力工程有限公司		39.23		4.62%	100%	
	小计		2,722.56	4,012.00		-32.14%	
接受关联人提供的劳务	宁夏宁电物流有限公司	后勤业务外包	924.50	830	21.48%	11.39%	
	宁夏银仪电力工程有限公司	工程及检修服务	1,481.86	500	3.13%	196.37%	
	中铝智能铜创科技(云南)有限公司	提供服务	75.47	80	0.16%	-5.66%	
	中铝宁夏能源集团有限公司	技术服务	4.77	0	0.01%	100%	
	沈阳铝镁设计研究院有限公司	技术服务	47.51	85	0.10%	-44.11%	
	贵阳铝镁设计研究院有限公司	技术服务	132.92	500	0.28%	-73.42%	
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	技术服务	184.91		0.39%	100.00%	
	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	技术服务	5.19		0.01%	100.00%	
	宁夏银星煤业有限公司	技术服务	22.67		0.05%	100.00%	
	中国长城铝业有限公司长城饭店	技术服务	0.16		0.00%	100.00%	
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	技术服务	261.91		0.55%	100.00%	
	中卫宁电新能源有限公司	技术服务	0.24		0.07%	100.00%	
	洛阳金诚建设监理有限公司	技术服务	39.83		0.08%	100.00%	
	湖南华楚项目管理有限公司	技术服务	28.99		0.06%	100.00%	
	中铝共享服务(天津)有限公司	技术服务	77.17		1.79%	100.00%	
	小计		3,288.10	2,021		62.70%	
合计			13,472.87	34,401.00		-60.84	
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)	公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。						
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)	对于公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异,主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系介绍

(一)中铝物资供销有限公司

1.基本情况

法定代表人:于华

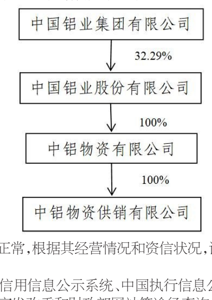
注册资本:28000万元人民币

经营范围:一般项目:金属矿石销售;机械电气设备销售;网络技术服务;信息系统运行维护服务;软件开发;供应链管理服务;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;食品互联网销售(仅销售预包装食品);成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;交通及公共管理用标牌销售;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);金属材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;金属结构销售;金属丝绳及其制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金属切割及焊接设备销售;五金产品批发;五金产品零售;冶金专用设备销售;电子专用材料销售;电力电子元器件销售;光电子器件销售;电子产品销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电气设备销售;电容器及其配套设备销售;新型陶瓷材料销售;特种陶瓷制品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;耐火材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;石墨及碳素制品销售;石棉制品销售;涂料销售(不含危险化学品);林业产品销售;产业用纺织制成品销售;纸制品销售;日用化学产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);特种设备销售;机械设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;气压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件销售;汽轮机及辅机销售;气体压缩机械销售;烘炉、熔炉及电炉销售;泵及真空设备销售;工业自动控制系统装置销售;物料搬运装备销售;包装专用设备销售;环境保护专用设备销售;建筑工程用机械销售;制冷、空调设备销售;风机、风扇销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;办公设备销售;铁路机车车辆配件销售;汽车零配件零售;铁路机车车辆销售;汽车销售;矿山机械销售;轮胎销售;阀门和旋塞销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;紧固件销售;密封件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;玻璃仪器销售;仪器仪表销售;衡器销售;第一类医疗器械销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;医护人员防护用品零售;针纺织品销售;办公用品销售;家具销售;体育用品及器材零售;消防器材销售;日用百货销售;化肥销售;管道运输设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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:互联网信息服务;第一类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);道路货物运输(网络货运);药品批发;农作物种子经营;农药零售;农药批发。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册地址:北京市海淀区复兴路乙12号10层1029室

截至2025年2月28日,中铝物资供销有限公司总资产人民币62,351万元,净资产人民币3,668万元,实现的营业收入人民币4,727万元,净利润人民币3,668.11万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中铝物资供销有限公司是中国铝业集团有限公司的下属四级公司,中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,中铝物资供销有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,中铝物资供销有限公司不属于失信被执行人。

(二)中铝物资有限公司

1.基本情况

法定代表人:于华

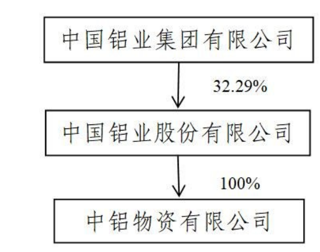
注册资本:200000万元人民币

经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);成品油零售(限危险化学品)。(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,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:技术进出口;货物进出口;进出口代理;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;成品油批发(不含危险化学品);有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属结构销售;金属制品销售;煤炭及制品销售;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;锻件及粉末冶金制品销售;冶金专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;建筑防水卷材产品销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;文具用品零售;文具用品批发;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;耐火材料销售;农副产品销售;建筑装饰材料销售;汽车装饰用品销售;建筑用金属配件销售;建筑陶瓷制品销售;轻质建筑材料销售;日用百货销售;照明器具销售;配电开关控制设备销售;电线、电缆经营;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;电气机械设备销售;机械设备销售;矿山机械销售;泵及真空设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;电气设备销售;灯具销售;电气信号设备装置销售;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;金属矿石销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;采购代理服务;物联网技术研发;电池销售;电子元器件批发;家用电器销售;特种劳动防护用品销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工。(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)

注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

截至2023年12月31日,中铝物资有限公司总资产人民币588,881万元,净资产人民币227,874万元,实现的营业收入人民币3,813,795万元,净利润人民币15,894万元。

2.与公司的关联关系:中铝物资有限公司是中国铝业集团有限公司的下属三级公司,中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,中铝物资有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,中铝物资有限公司不属于失信被执行人。

(三)中铝智能科技发展有限公司

1.基本情况

法定代表人:朱亮

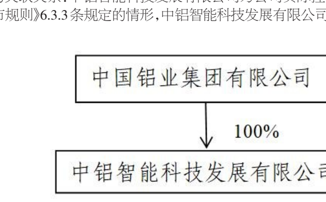
注册资本:100,000万元人民币

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;互联网数据服务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数据处理服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数字技术服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备研发;机械设备销售;电器设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;工程管理服务;工业设计服务;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;电子产品销售;通讯设备销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;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)。

注册地址:浙江省杭州市临平区南苑街道新城路108号1806室

截至2025年2月28日,中铝智能科技发展有限公司总资产人民币74,543万元,净资产人民币50,188万元,实现的营业收入人民币8,584万元,净利润人民币205万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中铝智能科技发展有限公司为公司实际控制人的子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,中铝智能科技发展有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,中铝智能科技发展有限公司不属于失信被执行人。

(四)青海中铝铝板带有限公司

1.基本情况

法定代表人:何奋奇

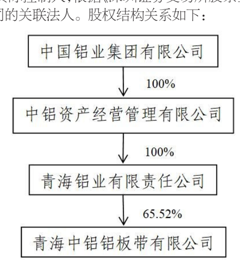
注册资本:14,500万元人民币

经营范围:一般项目:轻质建筑材料销售;金属结构制造;有色金属铸造;金属材料制造;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;家具制造;家具销售;光伏设备及元器件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;进出口代理(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;建设工程施工(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)。

注册地址:青海省西宁市大通回族土族自治县宁张路76号211幢

截至2025年2月28日,青海中铝铝板带有限公司总资产人民币21,948万元,净资产人民币7,243万元,实现的营业收入人民币12,232万元,净利润人民币12.07万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:青海中铝铝板带有限公司是中国铝业集团有限公司的下属四级公司,中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,青海中铝铝板带有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,青海中铝铝板带有限公司不属于失信被执行人。

(五)河南长铝工业服务有限公司

1.基本情况

法定代表人:艾芳

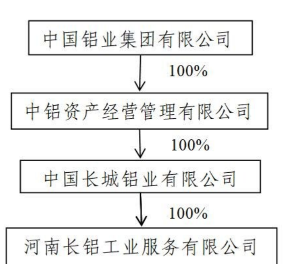
注册资本:800万元人民币

经营范围:一般项目:劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;服装制造;服装服饰零售;特种劳动防护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);消防技术服务;电气设备修理;通用设备修理;装卸搬运;城市绿化管理;树木种植经营;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;轻质建筑材料销售;非居住房地产租赁;停车场服务;广告设计、代理;广告制作;图文设计制作;货物进出口;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;劳务服务(不含劳务派遣);再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源销售;资源再生利用技术研发;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);金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;农林牧渔业废弃物综合利用;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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:第二类医疗器械生产;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);劳务派遣服务;报废机动车回收;报废机动车拆解;报废电动汽车回收拆解(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)

注册地址:河南省郑州市上街区孟津路29号

截至2024年12月31日,河南长铝工业服务有限公司总资产人民币6,450万元,净资产人民币3516万元,实现的营业收入人民币10,020万元,净利润人民币612.45万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:河南长铝工业服务有限公司是中国铝业集团有限公司的下属四级公司,中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,河南长铝工业服务有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,河南长铝工业服务有限公司不属于失信被执行人。

(六)宁夏王洼煤业有限公司

1.基本情况

法定代表人:叶力进

注册资本:170,000万元人民币

经营范围:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;危险废物经营;餐饮服务;医疗服务(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)一般项目:余热发电关键技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);紧急救援服务(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)。

注册地址:宁夏回族自治区宁夏彭阳县王洼镇

截至2025年2月28日,宁夏王洼煤业有限公司总资产人民币734,992.99万元,净资产人民币362,545.91万元,实现的营业收入人民币47,466.66万元,净利润人民币6,762.76万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:宁夏王洼煤业有限公司是公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,宁夏王洼煤业有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其财务状况和资信状况,能够按时、足额向公司支付关联交易款项,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,宁夏王洼煤业有限公司不属于失信被执行人。

(七)宁夏银星煤业有限公司

1.基本情况

法定代表人:王海瑞

注册资本:106,995万元人民币

经营范围:煤炭开采,洗选加工和销售,煤矿项目筹建,煤矿机械、电气设备的安装、维修。(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)

注册地址:宁夏银川市金凤区黄河东路620号

截至2025年2月28日,宁夏银星煤业有限公司总资产人民币382,968.44万元,净资产人民币318,112.68万元,实现的营业收入人民币24,674.35万元,净利润人民币6,786.36万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:宁夏银星煤业有限公司是公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,宁夏银星煤业有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其财务状况和资信状况,能够按时、足额向公司支付关联交易款项,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,宁夏银星煤业有限公司不属于失信被执行人。

(八)中铝宁夏能源集团有限公司

1.基本情况

法定代表人:丁吉林

注册资本:502,580万元人民币

经营范围:从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资,(以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营);以下各项限分公司经营:污水处理;铁路货物运输及铁路运输相关服务;煤炭销售;物流园区开发建设营运;仓储服务(不含危险化学品、易燃易爆品);搬运装卸、物流配送。(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)。

注册地址:宁夏银川市西夏区黄河西路520号。

截至2025年2月28日,中铝宁夏能源集团有限公司总资产人民币2,868,080.15万元,净资产人民币1,366,026.57万元,实现的营业收入人民币132,700.18万元,净利润人民币20,655.46万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中铝宁夏能源集团有限公司是公司的控股股东,持有公司378,490,961股股份,占公司总股本的41.23%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司的关联法人。

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,控股股东能够按时、足额向公司支付关联交易款项,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,中铝宁夏能源集团有限公司不属于失信被执行人。

(九)宁夏天净神州风力发电有限公司

1.基本情况

法定代表人:顾维博

注册资本:4,830万元人民币

经营范围:风力发电及相关业务(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)。

注册地址:银川市兴庆区凤凰南街459号办公楼13层

截至2025年2月28日,宁夏天净神州风力发电有限公司总资产人民币5,934.05万元,净资产人民币5,756.16万元,实现的营业收入人民币252.52万元,净利润人民币40.24万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:宁夏天净神州风力发电有限公司是公司的参股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司的关联法人。

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其财务状况和资信状况,能够按时、足额向公司支付关联交易款项,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,宁夏天净神州风力发电有限公司不属于失信被执行人。

(十)西藏金龙矿业有限公司

1.基本情况

法定代表人:王胜开

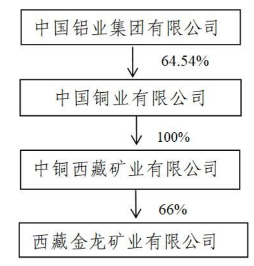
注册资本:10,000万元人民币

经营范围:矿产品加工、销售;对矿产业的投资(不得从事具体经营活动);地质勘查技术服务;矿业信息咨询与技术服务;通讯设备场地租赁【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】。

注册地址:阿里地区改则县鲁仁路40号

截至2025年2月28日,西藏金龙矿业有限公司总资产人民币124,354万元,净资产人民币118,937万元,实现的营业收入人民币0万元,净利润人民币2.74万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:西藏金龙矿业有限公司是中国铝业集团有限公司的下属四级公司,中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,西藏金龙矿业有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其财务状况和资信状况,能够按时、足额向公司支付关联交易款项,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,西藏金龙矿业有限公司不属于失信被执行人。

(十一)宁夏宁电物流有限公司

1.基本情况

法定代表人:蒲晓东

注册资本:9,978.57万元人民币

经营范围:许可项目: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)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;电气信号设备装置销售;机械电气设备销售;铁路运输设备销售;电气设备销售;集成电路芯片及产品销售;特种设备销售;橡胶制品销售;环境保护专用设备销售;计算机及通讯设备租赁;住房租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;运输设备租赁服务;特种设备出租;物业管理;餐饮管理;商业、饮食、服务专用设备销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;铁路运输基础设备销售;包装服务;装卸搬运;单位后勤管理服务;招投标代理服务;工程管理服务;科技中介服务;承接总公司工程建设业务;土石方工程施工;建筑工程用机械销售;普通机械设备安装服务;办公服务;办公用品销售;纸制品销售;计算机系统服务;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;计算机及办公设备维修;办公设备销售;办公设备耗材销售;劳务服务(不含劳务派遣);固体废物治理(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)。

注册地址:宁夏银川市西夏区黄河西路中铝宁夏能源集团有限公司行政办公大楼520号房

截至2025年2月28日,宁夏宁电物流有限公司总资产人民币18,905.02万元,净资产人民币12,381.08万元,实现的营业收入人民币5,394.07万元,净利润人民币67.52万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:宁夏宁电物流有限公司是公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司,为公司的参股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司的关联法人。

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,宁夏宁电物流有限公司不属于失信被执行人。

(十二)宁夏银仪电力工程有限公司

1.基本情况

法定代表人:宋军

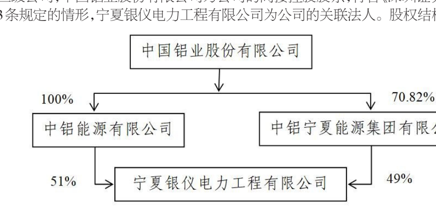
注册资本:6,000万元人民币

经营范围:许可项目:电力设施承装、承修、承试;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测服务;检验检测服务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建筑劳务分包;建设工程监理;工程造价咨询业务;建设工程质量检测;雷电防护装置检测;安全生产检验检测;安全评价业务;施工专业作业;消防设施工程施工(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)一般项目:电气设备修理;电气安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;专业设计服务;工程管理服务;通讯设备修理;计算机及办公设备维修;广播电视设备专业修理;互联网安全服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;安防设备制造;通讯设备销售;仪器仪表销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;电线、电缆经营;机械零件、零部件销售;光通信设备销售;广播电视传输设备销售;工业控制计算机及系统销售;金属材料销售;电工器材销售;电工仪器仪表销售;安防设备销售;电力设施器材销售;煤炭洗选;选矿;物业管理;机械设备租赁;园林绿化工程施工;土石方工程施工(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)。

注册地址:银川市黄河东路663号

截至2025年2月28日,宁夏银仪电力工程有限公司总资产人民币7,295.86万元,净资产人民币6,840.57万元,实现的营业收入人民币1,538.20万元,净利润人民币20.10万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:宁夏银仪电力工程有限公司是公司间接控股股东中国铝业股份有限公司的下属三级公司,中国铝业股份有限公司为公司的间接控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,宁夏银仪电力工程有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,宁夏银仪电力工程有限公司不属于失信被执行人。

(十三)中铝数为(成都)科技有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:朱亮

注册资本:48,000万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;互联网数据服务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数据处理服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数字技术服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备研发;机械设备销售;电气设备销售;智能仪器仪表制造【分支机构经营】;智能仪器仪表销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;信息安全设备制造【分支机构经营】;信息安全设备销售;工程管理服务;工业设计服务;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;电子产品销售;通讯设备销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;货物进出口。(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)。

注册地址:成都高新区新通南三路10号2号楼2单元3-5层

截至2025年2月28日,中铝数为(成都)科技有限责任公司总资产人民币12,639万元,净资产人民币11,441万元,实现的营业收入人民币5.58万元,净利润人民币-3.54万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中铝数为(成都)科技有限责任公司是中国铝业集团有限公司子公司,中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,中铝数为(成都)科技有限责任公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,中铝数为(成都)科技有限责任公司不属于失信被执行人。

(十四)贵阳铝镁设计研究院有限公司

1.基本情况

法定代表人:袁赤

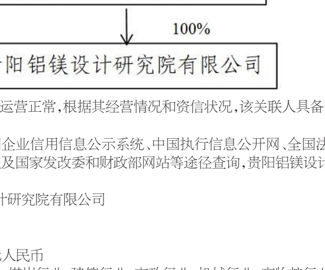
注册资本:75,320.75万元人民币

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(建设工程设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;特种设备设计;地质灾害治理工程设计;新兴能源技术研发;新材料技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;智能机器人的研发;工程和技术研究和试验发展;国土空间规划编制;规划设计管理;建设工程监理;建设工程施工;对外承包工程;工程造价咨询业务;常用有色金属冶炼;选矿;冶金专用设备制造、温室气体排放控制装备制造、燃煤烟气脱硫脱硝装备制造、除尘技术装备制造、环境保护专用设备制造、环境应急技术装备制造、智能基础制造装备制造、特种设备制造、通用设备制造(不含特种设备制造)、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)、环保咨询服务;工业设计服务;专业设计服务;工业工程设计服务;工程管理服务;节能管理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;云计算装备技术服务;计算机系统服务;软件外包服务;科技中介服务;翻译服务;智能控制系统集成;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;物业管理;餐饮服务。)

注册地址:贵州省贵阳市观山湖区金朱西路2号

截至2025年2月28日,贵阳铝镁设计研究院有限公司总资产人民币181,739万元,净资产人民币65,023万元,实现的营业收入人民币19,524万元,净利润人民币640万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:贵阳铝镁设计研究院有限公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司的下属三级公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,贵阳铝镁设计研究院有限公司不属于失信被执行人。

(十五)长沙有色冶金设计研究院有限公司

1.基本情况

法定代表人:谭荣和

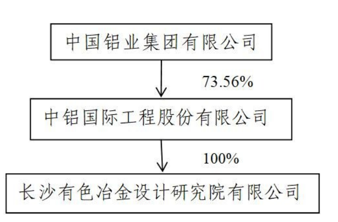
注册资本:73,679.65万元人民币

经营范围:从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨询、设计及工程总承包;上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售;岩土工程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察;城乡规划编制、建设项目环境影响评价、工程造价咨询;压力容器设计、压力管道设计;承担资质范围内的国(境)外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自有房屋租赁。(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)

注册地址:长沙市雨花区木莲东路299号

截至2025年2月28日,长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产人民币347,892万元,净资产人民币247,334万元,实现的营业收入人民币16,449万元,净利润人民币1,901万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:长沙有色冶金设计研究院有限公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司的下属三级公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,长沙有色冶金设计研究院有限公司不属于失信被执行人。

(十六)中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

1.基本情况

法定代表人:廖从荣

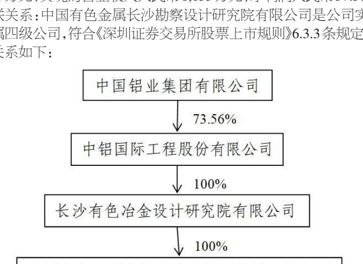
注册资本:50,000万元人民币

经营范围:许可项目:测绘服务;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害危险性评估;建设工程质量检测;国土空间规划编制;建设工程监理;检验检测服务;建筑劳务分包;矿产资源勘查(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:软件开发;物联网技术研发;规划设计管理;基础地质勘查;地质勘查技术服务;土石方工程施工;工程管理服务;地理遥感信息服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;计量技术服务;人防工程设计;工程造价咨询业务;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;打字复印;办公服务;技术进出口;货物进出口;对外承包工程;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。

注册地址:长沙市雨花区振华路579号康庭园1栋101号

截至2025年2月28日,中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司总资产人民币113,534万元,净资产人民币12,033万元,实现的营业收入人民币8,635万元,净利润人民币37.38万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司的下属四级公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司不属于失信被执行人。

(十七)中色十二冶金建设有限公司

1.基本情况

法定代表人:黄国保

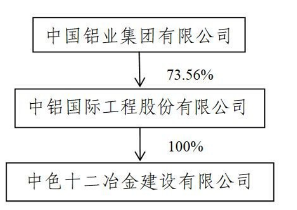
注册资本:53341.9395万元人民币

经营范围:承包境内外冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、钢结构、地基与基础、建筑装修装饰、炉窑、送变电工程施工和境内国际招标工程;工程检测试验;无损检测理化试验;自有房屋租赁;工程机械修理;设备租赁;建筑材料生产、销售,工程技术咨询服务;压力容器制造(仅限分支机构用);以自有资金对矿业投资,矿产品、金属材料、装潢材料、五金、普通机械设备、机电设备、化工产品(危化品除外)、煤制品(危化品除外)、铁矿粉、铝矾土的销售。承装、承试、承修电力设施;特种设备安装:压力管道安装(除危险化学品);道路普通货物运输;园林绿化工程:园林绿化工程施工;建设工程:冶金行业(金属冶炼工程、冶金矿山工程)专业甲级;特种设备:铝制产品及设备的研发、设计、加工、销售、租赁;雷电防护装置检测;节能管理服务;环境应急治理服务。(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)

注册地址:太原市杏花岭区胜利街280号

截至2023年12月31日,中色十二冶金建设有限公司总资产人民币412,955万元,净资产人民币66,847万元,实现的营业收入人民币197,790万元,净利润人民币-48,449万元。

2.与公司的关联关系:中色十二冶金建设有限公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司的下属三级公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,中色十二冶金建设有限公司不属于失信被执行人。

(十八)中铝资本控股有限公司

1.基本情况

法定代表人:吕哲龙

注册资本:412,536.322745万元人民币

经营范围:投资管理;项目投资;资产管理;投资咨询;企业管理咨询;出租商业用房;出租办公用房;会议服务。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)注册地址:北京市西城区文兴街1号院C座1层、7层2区、8层2区、10层

截至2025年2月28日,中铝资本控股有限公司总资产人民币1,398,480万元,净资产人民币578,305万元,实现的营业收入人民币9,630万元,净利润人民币3,486万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中铝资本控股有限公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司的子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司的关联法人。股权结构关系如下:

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,中铝资本控股有限公司不属于失信被执行人。

(十九)中铝共享服务(天津)有限公司

1.基本情况

法定代表人:董克恭

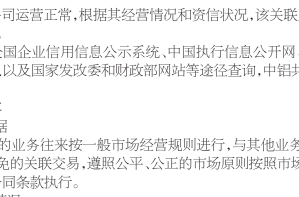
注册资本:10000万元人民币

经营范围:一般项目:代理记账;税务服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;旅客票务代理;财务咨询;企业管理;软件开发(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:旅游业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)西二道商务园西区W24号楼

截至2024年12月31日,中铝共享服务(天津)有限公司总资产人民币10,073万元,净资产人民币8,225万元,实现的营业收入人民币5,118万元,净利润人民币225万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中铝共享服务(天津)有限公司是中国铝业集团有限公司的下属三级公司,中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,中铝共享服务(天津)有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、以及国家发改委和财政部网站等途径查询,中铝共享服务(天津)有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。

2.关联交易协议签署情况

以前已签订协议的,延续双方以前签订的协议。未签订协议的,待发生交易时再由双方根据市场化的原则,协商签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

(一)独立董事过半数同意该议案的审议情况

公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年日常关联交易计划的议案》,全体独立董事一致同意该项议案,并发表审核意见如下:

公司与关联方发生的日常关联交易属于正常业务往来,符合公司实际生产经营和发展的需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

对于公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异,主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:公司2025年度日常关联交易预计情况属于正常业务往来,符合公司实际生产经营和发展的需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项已经公司九届十次董事会和九届十次监事会审议通过,关联董事已回避表决,并经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交2024年度股东大会审议,上述决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,并履行了必要的信息披露程序。

综上,保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1.九届十次董事会会议决议;

2.九届十次监事会决议暨对公司相关事项审核意见;

3.2025年第二次独立董事专门会议决议;

4.中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司2025年度日常关联交易计划的核查意见;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日