

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2025-070

中润资源投资股份有限公司

关于调整新增 2025 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051），对公司及下属子公司与关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易进行了披露，上述事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

现因公司日常经营和业务发展需要，在原日常关联交易预计的范围基础上，进行调整并新增日常关联交易，具体情况如下：

一、调整新增日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计交易金额 30,000 万元。公司根据日常经营和业务发展需要，于 2025 年 6 月 19 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对金精矿销售对象进行调整，并新增关联交易。董事会审议上述事项时，关联董事姜桂鹏先生进行了回避表决，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。本次审议符合相关法律、法规及《中润资源投资股份有限公司章程》的规定。公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该议案。

按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股

东将回避表决。

2、调整及新增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
向关联人销售产品、商品	招远华唐贸易有限公司	金精矿销售	公允市价	30,000.00	0.00	0.00
	烟台贵金祥国际贸易有限公司	金精矿销售	公允市价		0.00	0.00
接受关联人提供的劳务	北京东方燕京工程技术有限公司	劳务费	公允市价	100.00	0.00	0.00

注：公司将根据金精矿销售实际情况在招远华唐贸易有限公司及烟台贵金祥国际贸易有限公司之间进行额度调剂，总额不超过预计金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年未发生日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地址
招远华唐贸易有限公司	保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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：货物进出口；技术进出口；五金产品零售；金属制品销售；皮革制品销售；集贸市场管理服务；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑装饰材料销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。	37,500 万元	姜宝涛	山东省烟台市招远市
烟台贵金祥国际贸易有限公司	一般项目：货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类	1,000 万元	姜宝涛	山东省烟台市

司	化工产品）；体育用品及器材批发；产业用纺织制成品销售；机械设备销售；五金产品批发；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；常用有色金属冶炼；日用化工专用设备制造；非金属矿及制品销售；贵金属冶炼；选矿；集贸市场管理服务；日用木制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属制品销售。（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）。			
北京东方燕京工程技术有限责任公司	一般项目:工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;机械电气设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;对外承包工程;技术进出口;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）许可项目: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）（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）	3,000 万元	李宏	北京市

2、关联方最近一期主要财务数据

烟台贵金祥国际贸易有限公司成立于2025年4月，其控股股东为山东招金集团招远黄金冶炼有限公司，招远华唐贸易有限公司、山东招金集团招远黄金冶炼有限公司、北京东方燕京工程技术有限责任公司2024年度主要财务数据如下：

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
招远华唐贸易有限公司	129,200.52	47,986.53	314,793.58	309.50
山东招金集团招远黄金冶炼有限公司	611,350.98	91,508.35	532,994.44	3,225.5
北京东方燕京工程技术有限责任公司	10,267.20	1,240.74	3,684.25	717.48

3、与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系说明
招远华唐贸易有限公司	招远华唐贸易有限公司与公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司同受山东招金集团有限公司控制，与公司存在关联关系。
烟台贵金祥国际贸易有限公司	烟台贵金祥国际贸易有限公司与公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司同受山东招金集团有限公司控制，与公司存在关联关系。

北京东方燕京工程技术有限责任公司	北京东方燕京工程技术有限责任公司与公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司同受山东招金集团有限公司控制，与公司存在关联关系。
------------------	--

4、履约能力分析

招远华唐贸易有限公司、烟台贵金祥国际贸易有限公司及其股东山东招金集团招远黄金冶炼有限公司、北京东方燕京工程技术有限责任公司均依法存续经营，生产经营及财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有履约能力和支付能力。

经查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均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

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。

2、关联交易协议签署情况

上述交易经股东会批准后，董事会将授权管理层在股东会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于公司日常经营活动所需，公司与上述关联方进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为。公司与其进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

本次调整新增关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司独立董事于2025年6月19日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》。公司本次调整新增2025年度日常关联交易预计符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意调整新增公司日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第一次会议决议
- 2、第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
- 3、第十一届董事会审计委员会会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年6月20日