

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2026-065

河南豫光金铅股份有限公司

关于新增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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易的发生符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年8月25日，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交董事会审议。

2026年8月26日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

（二）本次预计新增 2026 年度日常关联交易金额和类别

上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）为公司参股公司，公司持有其 3.4038% 股权。2026 年 5 月，公司通过公开挂牌方式转让所持有的该公司全部股权。截至目前，股权转让合同已签署，工商变更登记手续正在办理中。因公司财务总监、副总经理苗红强先生担任该公司董事职务，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司构成关联方。

上海盛鸿为山金国际黄金股份有限公司的子公司，因业务需要，公司向其采购铅精矿（含银），预计 2026 年度新增日常关联交易 30,000 万元，占公司最近

一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.59%。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购铅精矿（含银）	上海盛鸿	30,000	0.78	0	0	新开展业务合作

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3G7Q4T

成立时间：2016 年 8 月 31 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

法定代表人：欧新功

注册资本：29379 万元人民币

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（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）

与上市公司关系：上海盛鸿为公司参股公司，公司持有其 3.4038%股权。2026 年 5 月，公司通过公开挂牌方式转让所持有的该公司全部股权。截至目前，股权转让合同已签署，工商变更登记手续正在办理中。因公司财务总监、副总经理苗红强先生担任该公司董事职务，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司构成关联方。

（二）主要财务情况

截至 2026 年 3 月 31 日，上海盛鸿资产总额为 2,252,249,641.14 元，负债总额为 1,799,053,697.55 元，净资产为 453,195,943.59 元，2026 年 1-3 月营业收入为 2,712,572,776.81 元，净利润为-9,560,407.67 元，资产负债率为 79.88%。

截至 2025 年 12 月 31 日，上海盛鸿资产总额为 1,748,793,505.25 元，负债总额为 1,279,409,148.22 元，净资产为 469,384,357.03 元，2025 年 1-12 月营业收入

为 9,069,352,327.79 元，净利润为 31,384,847.45 元，资产负债率为 73.16%。

（三）关联方履约能力分析

目前该公司经营正常，业务运转平稳，具备较好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司向关联方上海盛鸿采购的铅精矿（含银），铅精矿品位要求：Pb>40%、S>16%、Ag>3000 克/吨（若 Ag 品位与约定标准不相符，双方另行协商）。

铅精矿中含铅、锑、银的价格严格以上海有色网发布的铅价、锑价、银价为计价依据，具体价格根据铅精矿中含铅、锑、银的品位由双方协商确定。其中：

1、铅精矿中含铅的价格根据其含铅的品位按上海有色网 1#铅锭月平均价扣减基准加工费计价；基准加工费以上海有色网内蒙地区铅精矿月平均加工费为准。

2、铅精矿中含锑的价格根据其含锑的品位按上海有色网 1#锑锭月平均价乘以双方协商的系数计价（锑计入铅价）。

3、铅精矿中含银的价格根据其含银品位按 2026 年上海有色网 2#白银 1 月 1 日至 12 月 31 日平均价乘以双方协商的系数计价。

上述计价原则为指导性、参考性原则，每次交易协议双方均应签订《铅精矿购销合同》，协议中应根据市场形势及实际情况详细约定计价标准、数量、交货地点、验收方式、付款方式等条款，其中的计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形形成依赖。

五、报备文件

- 1、公司第九届董事会第三十二次会议决议
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日