

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025—036

山东金岭矿业股份有限公司

关于新增 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公告内容真实、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）新增日常关联交易概述

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日和 2025 年 3 月 4 日分别召开第十届董事会第三次会议（临时）和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联交易预计总额为 92,117.50 万元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

根据日常经营需要，预计 2025 年度公司与新增关联方山东钢铁集团国际贸易有限公司发生日常关联交易 5,000.00 万元，预计与新增关联方山东金岭铁矿有限公司发生日常关联交易 20.00 万元，交易类别为向关联人租赁、采购原材料及其他。2025 年度日常关联交易预计总额由 92,117.50 万元增加为 97,137.50 万元，其中向关联人租赁、采购原材料及其他预计金额由 41,995.00 万元增加为 47,015.00 万元，其他日常关联交易预计金额不变。

2025 年 9 月 11 日，公司第十届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过并发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.20 条规定的累计计算原则，公司与新增关联方 2025 年度日常关联交易预计金额为 5,020.00 万元，与该新增关联方受同一主体控制的其他关联方发生偶发性关联交易金额为 77.08 万元，合计 5,097.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.52%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计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	新增预计年度日常关联交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁、采购原材料及其他	山东钢铁集团国际贸易有限公司	矿石	公允市价	5,000.00	0.00	0.00
向关联人租赁、采购原材料及其他	山东金岭铁矿有限公司	房屋租赁	遵循公平、合理原则，双方协商确定	20.00	0.00	0.00
合计				5,020.00	0.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地址
山东钢铁集团国际贸易有限公司	一般项目：金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；有色金属合金销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；进出口代理；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；耐火材料销售；化肥销售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；针纺织品销售；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；翻译服务。 （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）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）	100,000 万元	刘洪波	济南市高新区航天大道5999号济南综合保税区内海关监管仓库配套办公区101（经营场所：舜华路2000号舜泰广场4号楼19层）
山东金岭铁矿有限公司	一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生产线管理服务；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形象策划；会议及展览服务。（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）	170,000 万元	王兴强	山东省淄博市张店区中埠镇

（二）关联方最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方	截至 2025 年 6 月 30 日		2025 年 1-6 月	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东钢铁集团国际贸易有限公司	632,410.06	195,067.64	1,668,172.53	9,324.73
山东金岭铁矿有限公司	862,371.72	621,186.45	77,803.20	7,640.71

（三）与关联方之关联关系

关联方名称	关联关系说明
山东钢铁集团国际贸易有限公司	公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项之规定。
山东金岭铁矿有限公司	公司与山东金岭铁矿有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项之规定。

（四）履约能力分析

山东钢铁集团国际贸易有限公司、山东金岭铁矿有限公司依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，具备良好的履约能力。

经查询，上述关联人均不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，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。

（二）关联交易协议主要内容

关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计新增日常关联交易类别和金额”。

公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关

联方签署相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，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，不存在损害公司及股东利益的情形；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。

五、独立董事专门会议审核意见

2025 年 9 月 11 日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

公司新增预计的 2025 年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利的补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件目录

1. 第十届董事会第九次会议（临时）决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日