

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-097

焦作万方铝业股份有限公司

关于与浙江锦链通国际贸易有限公司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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》。

为持续保证公司原材料供应及日常生产经营的稳定性，结合公司 2025 年度氧化铝供应情况，2026 年公司计划向浙江锦链通国际贸易有限公司（以下简称“浙江锦链通”）增加氧化铝采购量，全年采购氧化铝不超过 48 万吨，预计与浙江锦链通发生的交易总金额不超过 139,200 万元（含税）。

2、公司董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，同意将该议案提交股东会审议。

3、浙江锦链通与本公司实控人均均为钊正刚先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江锦链通为公司关联方，本次交易构成关联交易。该交易额度超过董事会审议标准，需提交股东会审议，股东会审议该关联交易议案时，关联股东宁波中曼、浙江安晟及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

(二) 预计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	2026 年度 预计金额 (万元)	2025 年 1-11 月已发生金额 (万元)
向关联人 采购	浙江 锦链 通	采购氧化铝	货源地地区现货指数价：阿拉丁 •中营网、中国金属网(安泰科)、 百川资讯三家机构公布的“货 源地地区”氧化铝每日现货价格 平均值的月平均价的算术平均 值。 袋装产品价格=合同月上旬 26 日至当月 25 日货源地地区现货 指数价；散装产品价格=合同月 上月 26 日至当月 25 日货源地地 区现货指数价-下浮 20 元/吨。	139,200	36,356.65
	合计	-	-	139,200	36,356.65

说明：

2026 年预计金额根据合同签订数量，结合 2026 年预计价格得出，氧化铝预计单价为 2900 元/吨。

(三) 2025 年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	2025 年 1-11 月已 发生金额 (含税)	2025 年度 审批金额 (含税)	已发生 额占同 类业务 比例	已发生 额与审 批金额 差异(%)	披露日期及索引
向 关 联 人 采购	浙江 锦链 通	采购氧 化铝	36,356.65	74,700	17.20%	51.33%	详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的公告》(2025-002)
合计			36,356.65	74,700	——	——	——
焦作万方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				2025 年度氧化铝价格有所下降，1-11 月份累计采购已发生金额未达预期。			

(如适用)	
焦作万方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)	

二、关联人介绍和关联关系

名称：浙江锦链通国际贸易有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号 1201 室-3

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330105MAC2PAX55P

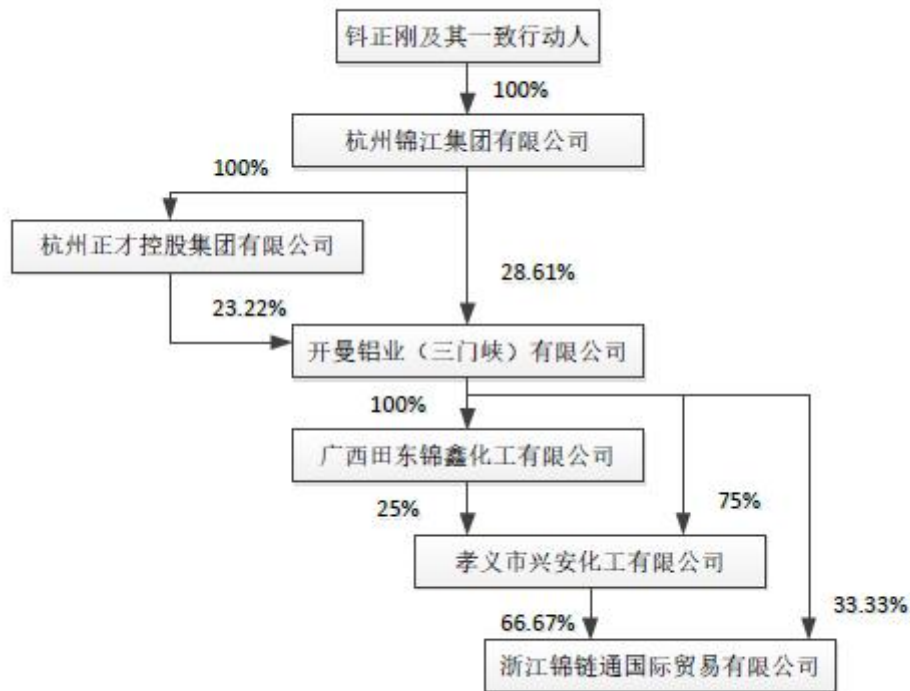
注册资本：30000 万人民币

法定代表人：励喜燕

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；金属矿石销售；新型金属材料销售；金属材料销售；针纺织品销售；金属制品销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；通信设备销售；电气设备销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；石灰和石膏销售；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）；国内贸易代理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特种设备销售；特种设备出租；办公设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至 2025 年 10 月末公司总资产为 210,508 万元，净资产为 49,372 万元；2025 年 1-10 月实现营业收入 1,960,986 万元，净利润 17,461 万元（未经审计）。

股东构成：



关联关系：浙江锦链通与本公司实控人均均为钭正刚先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江锦链通为公司关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：浙江锦链通多年来生产经营稳定，履约能力较强，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、重量：本合同执行期限内，买受人向出卖人采购的货物固定总量 42 万吨，浮动总量 6 万吨。每月采购的固定量为 3.5 万吨，浮动量为 0.5 万吨。

固定量为双方必须全面履行的数量，浮动量为临近合同月通过书面确认是否实际履行的数量。

2、定价：货源地地区现货指数价：阿拉丁·中营网 <http://www.aladdiny.com>、中国金属网（安泰科）<http://www.metalchina.com>、百川资讯 <http://www.baiinfo.com> 三家机构公布的“货源地地区”氧化铝每日现货价格平均值的月平均价的算术平均值。

袋装产品价格=合同月上旬 26 日至当月 25 日货源地地区现货指数价；散装产品价格=合同月上旬 26 日至当月 25 日货源地地区现货指数价-下浮 20 元/吨。

3、款项支付：先款后货，买受人应当以现汇、银行转账的方式支付货款。买受人应当均匀支付货款，可以分批付款分批提货，但须在合同月当月 25 日前付清当月所有货款。

4、执行期限：本合同的执行期限为自合同生效之日起至 2026 年 12 月 25 日止。若执行期限届满时，本合同约定的执行总量尚未执行完毕的，未执行完毕的量须执行完毕。因买受人原因导致合同总量未执行完毕的，责任和货物价格变动的风险由买受人承担；因出卖人原因导致合同总量未执行完毕的，责任和货物价格变动的风险由出卖人承担。

（二）关联交易协议签署情况

该关联交易事项经焦作万方股东会批准后，根据双方生产经营实际需要进行，由双方盖章后生效。

四、关联交易目的和对焦作万方的影响

1. 关联交易的必要性

锦链通作为既有供应商，其供应能力、货品质量等均已获公司充分验证，为进一步保证公司原材料供应的稳定性和安全性，保障公司正常持续生产经营，增加锦链通供货量具有周期短、确定性高、符合商业效率的原则。

2. 关联交易定价公允性

公司向浙江锦链通采购氧化铝以三网月均价为基准，关联交易定价体现了公平、互利、合理的原则，没有损害焦作万方、焦作万方股东，特别是焦作万方中小股东利益。

3. 关联交易的持续性

本次与浙江锦链通进行关联交易，主要基于提高公司原材料供应的安全性和稳定性。氧化铝为大宗原材料，市场供应相对充分，且公开定价、市场化程度较高，市场采购不存在壁垒，不会造成公司因原料采购而被关联人控制的情形，不影响公司独立性。

五、独立董事意见

本议案经公司第十届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议，独立董事专门会议认为本业务是公司正常生产经营活动所需，符合公司利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。该交易额度超过董事会审议标准，需提交股东会审议。

六、备查文件

- （一）第十届董事会第八次会议决议。
- （二）第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
- （三）公司向浙江锦链通采购氧化铝合同。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日