

# 广西华锡有色金属股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议资料



**华锡有色**  
**GHNM**

二〇二六年一月

## 目 录

广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	2
议案一：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 .....	4
议案二：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 .....	19
议案三：关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案 .....	21

# 广西华锡有色金属股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

**会议召集人：**公司董事会

**主持人：**董事长张小宁先生

**会议召开时间：**

**现场会议时间：**2026 年 1 月 16 日（星期五）15：00

**网络投票时间：**2026 年 1 月 16 日（星期五）9：15-15：00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9：15-9：25，9：30-11：30，  
13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 9：15-15：00

**会议表决方式：**现场投票和网络投票相结合

**现场会议召开地点：**南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会议室

**会议主要议程：**

一、主持人宣布会议开始。

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

三、审议议题。

四、股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问。

五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。

六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。

七、推选 2 名股东代表为计票人和监票人，由工作人员发放表决票。审议事项与股东有关联交易的相关股东及代理人不得参加计票、监票。

八、现场投票表决，律师、股东代表及现场工作人员进行监票、计票工作。

九、监票人宣读现场表决结果。

十、主持人宣布休会。

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。

十五、主持人宣布会议结束。

**会议审议议题：**

序号	议案名称
1	关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
2	关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
3	关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案

议案附后。

议案一：

## 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十四次会议（临时）已审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现提请股东会审议、批准。

具体情况如下：

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员张小宁先生、岑业明先生回避表决。审计委员会一致认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十四次会议（临时）审议。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。

#### （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年度公司预计与关联方广西华锡集团股份有限公司及其控制的下属子公司、广西北部湾国际港务集团有

限公司及其控制的下属子公司、广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司之间发生的日常关联交易金额为 253,777 万元。截至 2025 年 11 月 30 日，公司与上述关联方的日常关联交易实际发生总金额为 173,662 万元（未经审计）。具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计发生额	2025 年 1-11 月实际发生额（未经审计）
向关联方销售产品、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品、供电等	124,090	95,911
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品等	29,527	23,327
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品等	6,067	4,948
	小计		159,684	124,186
向关联方提供劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	技术服务、管理服务	3,762	1,439
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	工程监理及咨询服务、技术服务	13,389	6,292
	小计		17,151	7,731
向关联方出租资产	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	商标使用权、车辆租赁	11	1
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	车辆租赁	94	12
	小计		105	13
向关联方采购原材料、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料、备件、团餐等	3,323	1,375
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料等	12,880	3,118
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	采购有色金属产品、辅材、办公用品等	7,842	3,227
	小计		24,045	7,720

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计发生额	2025年1-11月实际发生额(未经审计)
接受关联方提供的劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	有色金属代加工、消防救援服务等	33,608	29,662
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	运输费、技术服务等	17,795	3,662
	小计		51,403	33,324
接受关联方提供的租赁	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	房屋、车辆租赁	453	318
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	房屋租赁	936	368
	小计		1,389	686
总计			253,777	173,662

注：

1、上述广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司不包括其下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、公司2025年1-11月关联交易实际发生额低于预计发生额的主要原因：一是向关联方提供劳务中，部分项目施工未结算、年初预计的部分项目未实施；二是接受关联方提供劳务中，部分项目未实施、部分项目实施缓慢导致结算进度不及预期；三是向关联方采购商品中，根据公司实际生产经营需要进行灵活调整。

3、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，实际经营中会根据实际情况进行调整，上述差异不会对公司日常经营造成不利影响。

4、公司2025年度日常关联交易实际发生额未超过2025年度预计额度，符合公司生产经营实际，交易合理、公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

5、上述2025年1-11月发生额为未经审计数据，2025年实际发生金额数据以最终审计结果为准。

### （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据相关法律法规的规定，并结合实际生产经营需要，公司对2026年度与关联方广西华锡集团股份有限公司及其控制的下属子公司、广西北部湾国际港务

集团有限公司及其控制的下属子公司、广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，主要涉及采购销售辅材、备件和有色金属产品，提供及接受劳务，租赁资产等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为 252,716 万元。具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2025年1-11月实际发生额(未经审计)	2026年预计发生额
向关联方销售产品、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品、供电等	市场定价	95,911	96,122
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品等	市场定价	23,327	31,200
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品等	市场定价	4,948	30,221
	小计			124,186	157,543
向关联方提供劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	技术服务、管理服务	市场定价	1,439	4,559
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	工程监理及咨询服务、技术服务	市场定价	6,292	14,482
	小计			7,731	19,041
向关联方出租资产	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	商标使用权、车辆租赁	市场定价	1	22
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	车辆租赁	市场定价	12	94
	小计			13	116
向关联方采购原材料、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料、备件、团餐等	市场定价	1,375	2,924
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料等	市场定价	3,118	8,415
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	采购有色金属产品、辅材、办公用品等	市场定价	3,227	6,693
	小计			7,720	18,032
接受关	广西华锡集团股份有限	有色金属代加	市场定价	29,662	36,163

联方提供的劳务	公司及其控制的子公司	工、消防救援服务等			
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	运输费、技术服务等	市场定价	3, 662	20, 690
	小计			33, 324	56, 853
接受关联方提供的租赁	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	房屋、车辆租赁	市场定价	318	520
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	房屋租赁	市场定价	368	610
	小计			686	1, 130
	合计			173, 662	252, 716

注：

1、上述广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司不包括其下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、2026年预计发生额较2025年1-11月实际发生额增加的主要原因为：一是向关联方销售产品、商品中，根据2026年度业务预计需要增加销售量；二是向关联方提供劳务中，预计工程监理咨询服务、工程设计技术服务业务量增加；三是向关联方采购原材料、商品中，根据2026年度业务预计需要增加采购量；四是接受关联方提供劳务中，预计新增环境治理等项目的相关服务。

3、在总额范围内，公司2026年度日常关联交易预计额度可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

4、公司2026年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在一定的不确定性。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、广西北部湾国际港务集团有限公司

企业类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	胡华平
注册资本	719, 721. 720156万元人民币
住所	南宁市良庆区体强路12号
经营范围	许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；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，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：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）
关联关系	为公司间接控股股东

## 2、广西华锡集团股份有限公司

企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人	张小宁
注册资本	158,859.6492 万元人民币
住所	河池市城西路 71 号
经营范围	许可项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；建设工程设计；货物进出口；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品生产；食品经营；烟草制品零售；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试（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：以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿物制品制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机制造；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿

	山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；物业管理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售（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）
关联关系	为公司控股股东

### 3、河池五吉箭猪坡矿业有限公司

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陆毅
注册资本	51 万元人民币
住所	河池市五吉有限责任公司五圩矿箭猪坡办公楼
经营范围	铅、锌、锑、银及其伴生矿的采选、销售；机电产品的销售。（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。）
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系

### 4、梧州华锡环保科技有限公司

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	冷新村
注册资本	12,000 万元人民币
住所	梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路 168 号
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼（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：危险化学品生产；危险废物经营；劳务派遣服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系

### 5、来宾华锡冶炼有限公司

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
------	------------------------

法定代表人	冷新村
注册资本	31,500 万元人民币
住所	来宾市河南工业园区
经营范围	有色金属包括稀有贵金属选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、铟、铅、白砷、镉、硫酸、精矿深加工及以上产品销售；生产和经营原辅助材料、机械设备及零配件；有色金属、矿产品冶炼技术输出；纯净水生产销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家专控或禁止进口的商品及技术除外）；有色金属合金制造；有色金属压延加工；铁路、道路货运站管理；铁路、道路普通货物运输。（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。）
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系

## 6、广西华远金属化工有限公司

企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	庞洲
注册资本	13,300 万元人民币
住所	河池市金城江区大任工业园区
经营范围	许可项目：危险化学品经营（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：常用有色金属冶炼；化肥销售；货物进出口；技术进出口（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）
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系

## 7、广西航桂实业有限公司

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李志辉
注册资本	150,678.85 万元人民币
住所	南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 29 层

经营范围	许可项目：危险化学品经营；成品油零售；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，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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；进出口代理；货物进出口；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；饲料原料销售；汽车销售；电车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；金属材料销售；有色金属合金销售；再生资源销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；木材销售；林业产品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；发电机及发电机组销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池销售；信息系统集成服务；无船承运业务；国内货物运输代理（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）
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系

### 8、桂林漓佳金属有限责任公司

企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	胡海龙
注册资本	26,176 万元人民币
住所	桂林市铁山路 4 号
经营范围	经营本企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工及销售铜材、铝材产品、金属材料及制成品。（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。)
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系

### 9、广西北港物流有限公司

企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	李泰霖
注册资本	25,000 万元人民币
住所	南宁市良庆区银海大道 1219 号南宁保税物流中心综合楼 19 层
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；食品销售；出口监管仓库经营；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）；保税物流中心经营；城市配送运输服务（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，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：报关业务；货物进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；国际船舶代理；国内贸易代理；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电器辅件销售；汽车销售；农副产品销售；汽车零配件批发；水产品批发；新鲜水果批发；以自有资金从事投资活动；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；动产质押物管理服务；供应链管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；包装服务；商务代理代办服务；销售代理；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租；运输设备租赁服务；船舶租赁（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）
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系

### 10、广西博世科环保科技股份有限公司

企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人	尹鸿翔
注册资本	53,388.0389 万元人民币
住所	南宁高新区高安路 101 号
经营范围	一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；农林牧渔业废弃物综合利用；肥料销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；机动车修理和维护；机械零件、零部件销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；消毒器械生产；消毒器械销售；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；出入境检疫处理（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）
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系

## 11、广西博环环境咨询服务有限公司

企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
法定代表人	张荣海
注册资本	4,024.25 万元人民币
住所	南宁高新区高安路 101 号

经营范围	矿产资源勘查；建设工程勘察；工程造价咨询业务；文物保护工程勘察（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：环境影响评价；竣工环境保护验收；环境监理；环境应急预案编制；大气污染源清单编制；环保工程设计；环境规划、生态规划、污染防治专项规划、环境综合整治方案编制；水土保持方案编制、监理、监测、验收；水平衡测试；水资源论证；排污口论证；资金申请报告、项目建议书、可研报告编制；环境风险评估；社会稳定性风险评估；污染场地调查与评估；安全、节能评估；能源审计；清洁生产审核；工业节能与绿化发展评价；流域治理方案；环境工程污染治理方案；防洪评价；城乡规划编制与设计；投资咨询服务；工程建设管理；工程设计、技术咨询；环保设备制造及销售；环保设施运营；环保技术研究开发及服务；承接环保工程（凭资质证经营）、园林绿化工程；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；规划设计管理；基础地质勘查；地质灾害危险性评估；文物文化遗址保护服务；文物保护工程勘察；节能管理服务；自然生态系统保护管理；水利相关咨询服务；环保咨询服务；土地调查评估；土地整治服务；水文服务；工程管理服务；资源循环利用服务技术咨询；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务（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）
关联关系	与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系

## 12、广西南丹南方金属有限公司

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	周南方
注册资本	148,000 万元人民币
住所	南丹县车河镇丰塘坳（河池·南丹工业园区）
经营范围	许可项目：危险化学品生产；非煤矿山矿产资源开采；保税仓库经营；保税物流中心经营；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，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：常用有色金属冶炼；锻件及粉末冶金制品销售；选矿；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（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）
关联关系	关联自然人担任高管的公司

### 13、南丹县南方有色金属有限责任公司

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	周南方
注册资本	60,000 万元人民币
住所	南丹县车河镇丰塘坳
经营范围	许可项目：危险化学品生产；保税仓库经营；保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采（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；选矿；常用有色金属冶炼；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；建筑用石加工；装卸搬运；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)
关联关系	关联自然人担任高管的公司

### 14、南丹县泰星五一矿业有限公司

企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	梁世汉
注册资本	5,000 万元人民币
住所	南丹县车河镇大湾村
经营范围	锡矿、锌矿开采，锡、铅、锌、铜洗选及销售，对有色金属行业

	的投资及有色金属矿产品（除国家专控专营产品外）购销。（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。）
关联关系	关联自然人控制的公司

## （二）履约能力分析

公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方均为依法设立并有效存续的法人主体，具备持续经营能力，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

### 三、关联交易主要内容及定价原则

#### （一）关联交易主要内容

##### 1、向关联方销售的产品或劳务

公司下属子公司广西高峰矿业有限责任公司向关联方销售有色金属商品，下属子公司河池华锡物资供应有限公司向关联方销售备品备件、化工品和煤焦等商品；公司下属子公司广西二一五地质队有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、柳州华锡有色工程地质勘察有限责任公司向关联方提供矿产资源勘探、采选工程设计等技术服务；公司下属子公司广西八桂工程监理咨询有限公司向关联方提供工程监理、工程咨询等服务。

##### 2、接受关联方提供的产品或劳务

公司及下属子公司接受关联方提供的有色金属委托加工服务、运输服务、技术服务、物业服务等；公司及下属子公司接受关联方提供环境治理等技术服务；公司下属子公司柳州华锡有色设计研究院有限责任公司向关联方采购锡锭、锌锭、银锭等原材料；公司下属子公司河池华锡物资供应有限公司向关联方采购水泥、备品备件等原材料。

##### 3、租入关联方资产

公司及下属子公司广西华锡矿业有限公司、河池华锡物资供应有限公司、广西八桂工程监理咨询有限公司租入关联方房屋、车辆等。

#### （二）定价政策

公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的产品销售、采购等关联交易均系供销等方面日常

关联交易，遵循市场化原则，交易量按实际发生量，具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取市场价格予以定价，交易价格公允。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司 2026 年日常关联交易事项属于公司正常业务范围内的常规交易，交易方除广西南丹南方金属有限公司和南丹县南方有色金属有限责任公司及其控制的子公司外，均为公司实际控制人及控股股东的全资或控股子公司及关联公司，公司实际控制人及控股股东对上述公司的履约能力能起到强有力的协调监控作用；交易双方将对日常性关联交易签署协议或合同等有关法律文件，有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司在交易过程中将严格履行相关程序，确保程序合规、定价公允，符合相关法律法规及公司制度的要求。

综上，公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

议案二：

## 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十四次会议（临时）已审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现提请股东会审议、批准。具体情况如下：

### 一、向银行申请授信的基本情况

为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求，同时适当做好授信额度储备，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度（敞口）。综合授信额度用于包含但不限于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商业票据开立及贴现、银行承兑汇票开立及贴现、银行保函、银行保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体新增授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

### 二、对公司的影响

公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

议案三：

## 关于广西华锡有色金属股份有限公司 控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十四次会议（临时）已审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，现提请股东会审议、批准。

具体情况如下：

### 一、原承诺背景及内容

2020年，华锡有色前身南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”）实施重大资产重组，通过发行股份的方式向华锡集团购买其持有的广西华锡矿业有限公司（以下简称“华锡矿业”）100.00%股权并募集配套资金；2023年1月，该次重大资产重组完成。具体内容详见公司于2023年1月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司发行股份购买并募集配套资金暨关联交易报告书》。

实施重大资产重组时，针对重组完成后上市公司与华锡集团部分下属企业（广西佛子矿业有限公司（以下简称“佛子公司”）、河池五吉有限责任公司（以下简称“五吉公司”）、来宾华锡冶炼有限公司（以下简称“来治公司”））存在潜在同业竞争的情况，北部湾港集团和华锡集团于2020年8月25日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“一、除因盈利能力较弱或存在不确定性等不满足注入条件的原因未将本公司下属与华锡矿业存在经营相同或相似业务的部分企业（包括广西佛子矿业有限公司、河池五吉有限责任公司、来宾华锡冶炼有限公司）纳入本次重组范围，本次重组完成后，本公司以及本公司控制的其他企业与上市公司不存在经营相同或相似业务的情形。为规范同业竞争，保护上市公司利益，本公司在委托上市公司运营管理上述子公司的基础上，将积极妥善解决相关问题，并在本次重组完成后3年内将未纳入本次重组范围的上述企业以合法方式置入上市公司、转让予无关联的第三方，或终止相关业务。3年期限届满，上述企业未能如期注入上市公司

的，相关企业将直接由上市公司视同自有企业自主运营，所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关企业置入上市公司、转让予无关联的第三方，或终止相关业务为止。

本次重组完成后，如将来本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将继续采取以下措施解决：

（一）上市公司认为必要时，本公司及相关企业将进行出售直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；

（二）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益。”

上述承诺于 2023 年 1 月 28 日华锡矿业股权完成过户后生效。

## 二、承诺履行情况

自作出上述承诺以来，北部湾港集团和华锡集团持续关注、推进相关工作开展，寻求解决同业竞争问题的可行性方案。2021 年 7 月 30 日，华锡集团与上市公司签署《股权托管协议》，华锡集团将所持佛子公司 100% 股权、所持五吉公司 69.96% 股权和来治公司 100% 股权委托上市公司管理。2024 年 6 月，华锡有色完成对佛子公司的收购。五吉公司、来治公司在继续以托管的方式运行的同时，华锡有色已成立专项工作机构，持续开展对资产注入方案充分的可行性分析与论证，以确保资产注入稳妥可行。

## 三、延期履行承诺的主要原因

经多次论证，目前对五吉公司、来治公司已形成解决同业竞争的方案，但短期内实施存在一定客观限制。由于历史原因，五吉公司部分土地、房产的权属问题存在瑕疵，尚需时间解决；来治公司的盈利能力较弱，现阶段注入不利于上市公司资产质量提升。从保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益、有利于上市公司长期稳定发展的角度考虑，五吉公司、来治公司目前暂不具备注入上市公司的条件。

根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》第十三条规定：“出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的。上市公司及承诺人应

充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。”依据上述规定，本次基于客观原因导致承诺未能按期履行，符合监管规定。

#### **四、拟延期承诺内容及后续计划**

基于对当前实际情况的审慎分析，北部湾港集团、华锡集团拟将原承诺履行期限延长 24 个月，即原承诺履行期限由 36 个月延长至 60 个月（至 2028 年 1 月 28 日）。除承诺履行期限延长外，原承诺其他内容保持不变。承诺履行期限延长事项自公司股东会审议通过后生效。

北部湾港集团、华锡集团及公司将积极推进解决有瑕疵的资产问题，尽快使标的资产具备注入上市公司条件。同时，将综合运用其他法律法规允许的方式，妥善解决同业竞争问题。

#### **五、延期履行承诺对公司的影响**

本次延期履行承诺是基于目前实际情况作出，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关规定，不会对上市公司生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

#### **六、本次延期履行承诺的审议程序**

##### **（一）独立董事专门会议审议情况**

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议，审议通过了《关于公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。全体独立董事认为：本次公司控股股东华锡集团及间接控股股东北部湾港集团拟延期避免同业竞争的承诺期限，系综合考虑目前实际情况，承诺延期事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次延期避免同业竞争承诺事项。

##### **（二）董事会审计委员会审议情况**

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，关联董事张小宁先生、岑业明先生回避表决。董事会审计委员会认为：本次控股股东华锡集团及间接控股股东北部湾港集团承诺延期事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，不存在损害公司和全

体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次延期避免同业竞争承诺事项。

### **(三) 董事会审议情况**

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，关联董事张小宁先生、邹红兵先生和岑业明先生回避表决。会议同意本次延期履行避免同业竞争承诺事项。此事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会