

云南罗平锌电股份有限公司 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为保障生产经营需要，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）近期向华夏银行股份有限公司昆明金康支行（以下简称“华夏银行”）申请1年期组合授信净额5000万元融资借款，现已收到华夏银行授信批复，同意给予公司5000万元短期流动资金借款，期限7个月，按照华夏银行授信条件，需曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）提供保证担保。

本次曲靖发投为公司向华夏银行贷款提供担保事宜，公司需根据控股股东相关规定按0.5%年担保费率支付担保费用。预计本次拟向曲靖发投支付的担保费为14.58万元，本次成交金额未超过300万元，但累计12个月内公司与曲靖发投共计已发生关联交易4525万元（预计），因此本次关联担保事项需提交董事会审议，但无需提交股东会审议。

1. 关联关系说明

曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。

2. 关联交易履行的审批程序

(1) 董事会审议情况：公司于2026年1月14日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时关联董事王桂猛先生回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开了第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，该事项经全体独立董事一致同意通过。

3. 本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司

住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：梁文彬

注册资本：185543.4万元

主营业务：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；工程机械与设备销售租赁；机械设备销售租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件服务；信息系统集成服务；普通货物道路运输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业务；承担市政府批准和委托的其他业务。（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）

主要股东和实际控制人：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会

2. 财务数据

截至2024年12月31日，该公司合并范围内总资产4,264,061.26万元，总负债1,726,900.97万元，净资产2,537,160.3万元；2024年，该公司营业收入471,124.24万元，净利润11,067.33万元（以上数据已经审计）。截至2025年9月30日，该公司总资产4,081,331.35万元，总负债1,692,804.45万元，净资产2,388,526.9万元；2025年1—9月，该公司营业收入146,808.62万元，净利润2,202.69万元（以上数据未经审计）。

3. 关联关系：曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。

经查询，曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本次控股股东为公司提供担保以及公司向其支付担保费用，是依据曲靖发投担保费率的相关规定执行，本次担保费率的确定参考市场担保费率进行，交易定价公允，符合市场原则。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联担保相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。

五、关联交易的目的和对公司的影响

控股股东曲靖发投为公司提供担保，是为满足公司生产经营发展资金需求，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。本次担保费率综合考虑融资成本和市场担保费率水平，关联交易定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司向银行申请贷款，并提请控股股东提供担保是为了保障公司生产经营发展资金需要，可降低融资成本，符合公司实际情况和根本利益；担保费率综合考虑融资成本和市场利率水平，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至目前，公司与曲靖发投累计已发生的各类关联交易总金额为0元，但累计12个月内发生各类关联交易金额为4525万元（实际支付金额以结算金额为准）。

八、备查文件

1. 第九届董事会第五次（临时）会议决议；
2. 第九届独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日