

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2026-016

盛屯矿业集团股份有限公司 关于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法律责任。

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：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）本次发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

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、公司于2026年3月18日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意将本次日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

2、公司于2026年3月18日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。公司及其全资、控股子公司本次预计与关联方发生日常关联交易10,920万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	四川赛孚迅储能技术有限公司	5,230	3,259.26	根据实际业务需求调整
接受关联人提供的劳务	广东格睿绿能技术有限公司及其关联方	1,570	764.80	根据实际业务需求调整

(三) 本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额(2026年度)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	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
向关联人购买产品	四川盛屯工程技术有限公司	3,150	66.32	-	-	-	不适用
向关联人购买产品及接受劳务	四川赛孚迅储能技术有限公司及其关联公司	7,770	8.40	254.06	4,024.06	28.68	不适用
合计		10,920	11.23	254.06	4,024.06	28.68	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 四川盛屯工程技术有限公司（以下简称“四川盛屯工程”）

1、基本情况

(1) 公司名称：四川盛屯工程技术有限公司

(2) 注册资本：3000万人民币

(3) 法定代表人：金鑫

(4) 注册地址：四川省成都市双流区东升街道成双大道南段 1139 号 102 室

(5) 统一社会信用代码：91510116MAK261JX1F

(6) 经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；机械设备研发；工业工程设计服务；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；新材料技术研发；冶金专用设备销售；金银制品销售；地质勘查技术服务；普通机械设备安装服务。（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：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（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）。

(7) 股权结构：深圳盛屯集团有限公司持股 51%，公司持股 49%。

(8) 最近一年又一期的主要财务数据：四川盛屯工程为 2025 年 12 月 11 日成立，尚无相关财务数据。

(9) 资信情况说明：四川盛屯工程资信情况良好，不是失信被执行人。

2、关联关系介绍

四川盛屯工程是公司的参股公司，也是深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）控股子公司，深圳盛屯集团是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

（二）四川赛孚迅储能技术有限公司（以下简称“赛孚迅”）

1、基本情况

(1) 公司名称：四川赛孚迅储能技术有限公司

(2) 注册资本：20,000 万人民币

(3) 法定代表人：刘达成

(4) 注册地址：四川省成都市武侯区沙堰街 40 号 1 栋 6 楼 601 号

(5) 统一社会信用代码：91510116MA7MB6GP2J

(6) 经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；电池销售；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造【分支机构经营】；配电开关控制设备销售；集成电路销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；信息系统集成服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；资源再生利用技术研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务。（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：建设工程施工；电气安装服务。（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）

(7) 股权结构：深圳盛屯集团有限公司持股 75%，厦门逐光启航一号产业投资合伙企业（有限合伙）持股 15%，厦门逐光启航二号产业投资合伙企业（有限合伙）持股 10%。

(8) 最近一期的主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产合计 424,322,378.21 元，负债合计 300,130,685.82 元，净资产 124,191,692.39 元；2025 年全年实现营业收入 155,114,232.73 元，利润总额 21,885,450.84 元，净利润 20,948,764.84 元。上述数据已经审计。

(9) 资信情况说明：赛孚迅资信情况良好，不是失信被执行人。

2、关联关系介绍

赛孚迅为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）下属子公司，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长；公司董事长熊波先生为四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）董事，朗晟新能源是深圳盛屯集团控股子公司，受同一控制人控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容及定价政策

为满足公司生产经营过程中对辅料的正常需求，保障生产系统稳定运行，降低公司材料采购成本，公司及其全资、控股子公司拟向关联方四川盛屯工程技术

有限公司采购氧化镁产品、电解钴生产线相关设备及备件。公司及其全资、控股子公司拟向赛孚迅及其关联公司采购电力及光能储能项目相关设备及服务，参照市场化公允价格定价，结合地方定额、行业公允价格确定最终相关产品及服务的交易价格。

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其全资、控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。公司及其全资、控股子公司与关联方之间的关联交易将严格按照相关协议执行，以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦不会因此而对关联方形形成依赖。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年3月20日