

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2022-015

格林美股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）向参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称“湖北储能电站”）支付光伏电费，2022年预计金额为170万元。

公司向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称“浙江德威”）采购钨废料，销售碳化钨，2022年预计金额合计为2,000万元。

公司向参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”）销售钴粉、碳化钨，2022年预计金额为8,000万元。

公司向崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”）采购钨废料，销售钴粉、仲钨酸铵，2022年预计金额合计为7,500万元。

本次关联交易事项已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，关联董事陈星题先生、潘峰先生已回避表决。根据《公司章程》、《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。

（二）预计关联交易类别及金额

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	2022年合同签订金额或预计金额	2022年初截至披露日已发生金额	上年发生关联交易金额
向关联人	储能电站（湖北）有限公司	光伏电费	公允价格	170.00	10.21	164.14
	浙江德威硬质合金制造有限公司	钨废料	公允价格	500.00	0	74.06

采购商品	崇义章源钨业股份有限公司	钨废料	公允价格	1,000.00	0	713.24
	小计		-	-	1,670.00	10.21
向关联人销售商品	崇义章源钨业股份有限公司	钴粉、仲钨酸铵	公允价格	6,500.00	1,771.43	6,048.32
	浙江德威硬质合金制造有限公司	碳化钨	公允价格	1,500.00	0	7,449.49
	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	钴粉、碳化钨	公允价格	8,000.00	390.27	3,303.08
	小计		-	-	16,000.00	2,161.70

注：“上年发生关联交易金额”为初步统计数据，未经审计。

(三) 上一年度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	实际发生金额(不含税)	预计金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	储能电站(湖北)有限公司	光伏电费	164.14	208.00	0.67%	-21.08%	2021年1月21日公告编号：2021-010、2021年4月28日公告编号：2021-041
	浙江德威硬质合金制造有限公司	钨废料	74.06	550.00	0.15%	-86.53%	
	回收哥(武汉)互联网有限公司	报废汽车、废钢、服务费、租金	163.14	1,700.00	0.50%	-90.40%	
	武汉鑫汇报废汽车回收有限公司	报废汽车、废钢	1,194.59	4,500.00	3.66%	-73.45%	
	崇义章源钨业股份有限公司	仲钨酸铵、钨废料	713.24	2,850.00	1.41%	-74.97%	
	小计		-	2,309.17	9,808.00	2.14%	
向关联人销售商品	崇义章源钨业股份有限公司	钴粉、仲钨酸铵	6,048.32	6,000.00	3.92%	0.81%	
	浙江德威硬质合金制造有限公司	碳化钨、再生碳化钨及锌熔料、钴粉	7,449.49	8,300.00	4.83%	-10.25%	
	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	碳化钨、钴粉	3,303.08	6,100.00	4.65%	-45.85%	
	武汉鑫汇报废汽车回收有限公司	转供电力	9.46	12.00	3.58%	-21.19%	
	回收哥(武汉)互联网有限公司	房租及服务费等	0	69.05	-	-100.00%	
	小计		-	16,810.35	20,481.05	10.89%	-17.92%
公司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		公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异说明：2021年，受市场环境影					

	关联交易金额与年初预计金额存在差异。
公司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	公司董事会对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 储能电站（湖北）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：荆门高新区迎春大道 3 号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：李黔

经营范围：储能电站及光伏电站的投资、运营、管理。（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）

与公司的关联关系：公司持有湖北储能电站 45% 的股权，公司副总经理宋万祥先生、欧阳铭志先生为湖北储能电站董事，副总经理鲁习金先生为湖北储能电站总经理，根据《股票上市规则》关于关联方的规定，湖北储能电站为公司关联法人。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，湖北储能电站总资产 120,038,702.10 元，净资产 96,067,821.98 元，主营业务收入 8,375,635.85 元，净利润 2,573,735.55 元。

经查询，储能电站（湖北）有限公司不属于失信被执行人。

(2) 浙江德威硬质合金制造有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：浙江省乐清市芙蓉镇工业区

注册资本：30,994.9462 万元人民币

法定代表人：陈星题

经营范围：硬质合金、碳化钨、仲钨酸铵、钻头、五金工具、电动工具生产、加工、销售；钴、金属材料销售；货物进出口、技术进出口。（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）

与公司的关联关系：公司持有浙江德威 20% 的股权，公司董事陈星题先生为

浙江德威董事长，公司副总经理张坤先生为浙江德威董事，根据《股票上市规则》关于关联方的规定，浙江德威为公司关联法人。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，浙江德威总资产 435,156,425.16 元，净资产 304,069,542.17 元，主营业务收入 236,602,465.49 元，净利润 20,055,102.79 元。

经查询，浙江德威硬质合金制造有限公司不属于失信被执行人。

(3) 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

公司住所：湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：袁美和

经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、加工、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。）

与公司的关联关系：公司持有欧科亿 13% 的股权，公司财务总监穆猛刚先生为欧科亿董事，根据《股票上市规则》关于关联方的规定，欧科亿为公司关联法人。

最近一期财务数据，截至 2021 年 9 月 30 日，欧科亿总资产 1,854,606,391.12 元，净资产 1,445,665,459.27 元，主营业务收入 758,828,754.58 元，净利润 170,094,774.54 元。

经查询，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司不属于失信被执行人。

(4) 崇义章源钨业股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

公司住所：江西省赣州市崇义县城塔下

注册资本：92416.7436 万元人民币

法定代表人：黄世春

经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、

钼精矿经营（限许可证有效期内经营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）；矿产资源勘查。（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）

与公司的关联关系：公司独立董事潘峰先生在章源钨业担任董事，根据《股票上市规则》关于关联方的规定，章源钨业为公司关联法人。

最近一期财务数据，截至2021年9月30日，章源钨业总资产4,503,074,089.98元，净资产1,798,807,181.03元，主营业务收入2,036,839,263.26元，净利润93,887,137.88元。

经查询，崇义章源钨业股份有限公司不属于失信被执行人。

2、履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

公司向湖北储能电站支付光伏电费的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际使用数量结算，双方每月按实际金额结算。

公司向浙江德威采购和销售产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

公司向欧科亿销售产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

公司向章源钨业采购和销售产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

2、协议签署情况

关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与湖北储能电站之间的日常关联交易，有利于保障公司日常生产经营的正常运转。双方交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因湖北储能电站与公司之间的交易额占公司采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。

公司与浙江德威、欧科亿、章源钨业之间的日常关联交易，在充分利用浙江德威、欧科亿、章源钨业技术优势的同时，有利于夯实钴镍钨资源回收与硬质合金产业链的核心竞争力。关联交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。关联交易金额占公司采购和销售货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司提供的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，发表如下意见：本次关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定。因此，同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述关联交易进行了了解和核查，同意公司预计 2022 年度在关联交易框架内发生日常关联交易事项，并发表如下独立意见：公司与湖北储能电站、浙江德威、欧科亿、章源钨业发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，同意本次关联交易事项。

同时，通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行核查，公司独立董事认为：公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

六、监事会意见

监事会对公司提供的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》进行了核

查，认为：公司预计 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。预计 2022 年度日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二二年二月十六日