

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

关于公司向全资子公司、控股子公司及全资孙公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、提供财务资助概述

（一）基本情况

江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）向：（1）全资子公司：萍乡宝海锌营养科技有限公司、赤峰宝海有色金属有限公司、江苏宝海环保科技有限公司；（2）控股子公司：湖南宝海再生资源科技有限公司、湖南宝海生物科技有限公司；（3）萍乡宝海锌营养科技有限公司的全资子公司：江西宝海环保科技有限公司、江西昊远生物技术有限公司。以上7家公司（含最近一期的资产负债率超过70%的公司）提供合计不超过2亿元的财务资助，限额内可以滚动使用。

相关议案经股东大会审议通过后持续有效，对全资子公司、控股子公司、全资孙公司的财务资助行为符合公司经营战略和计划，有利于全资子公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

1、资助对象基本情况：

资助对象名称：萍乡宝海锌营养科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

住所：江西省萍乡市湘东区老关村

注册地址：江西省萍乡市湘东区老关村

注册资本：3,350.00 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张征祥

主营业务：以资源的高效清洁利用和循环经济为核心的具有较强发展优势的再生资源综合回收业务，具体是以工业固体废物（指瓦斯灰、冶炼厂弃渣等物料及该类物料经回转窑处理产生的含锌、铅和其他金属元素的混合物）作为主要生产原料，以一水硫酸锌、七水硫酸锌为主要产品；碱式碳酸锌、活性氧化锌、铅铋合金及铟等稀有金属为次要产品。

成立日期：2005 年 5 月 17 日

关联关系：全资子公司

2、资助对象基本情况

资助对象名称：湖南宝海再生资源科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

住所：湖南平江工业园伍市工业园南园迎宾路东侧

注册地址：湖南平江工业园伍市工业园南园迎宾路东侧

注册资本：2,280.00 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚志明

主营业务：铋及其它有色金属冶炼、销售。

成立日期：2003 年 5 月 30 日

关联关系：控股子公司

3、资助对象基本情况

资助对象名称：湖南宝海生物科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

住所：茶陵县平水镇石宝村（茶陵经济开发区）

注册地址：茶陵县平水镇石宝村（茶陵经济开发区）

注册资本：1,500.00 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张征祥

主营业务：氧化锌、硫酸锌及其附属产品生产、加工及销售；进出口贸易；危险废物利用治理。

成立日期：2005 年 9 月 23 日

关联关系：控股子公司

4、资助对象基本情况

资助对象名称：赤峰宝海有色金属有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

住所：宁城县汐子镇二龙村(赤峰市固体废物加工利用循环经济园区)

注册地址：宁城县汐子镇二龙村(赤峰市固体废物加工利用循环经济园区)

注册资本：1,500.00 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕苏民

主营业务：硫酸锌、碳酸锌、氧化锌及铟、锡、浸出渣等附属产品生产、销售；出口本企业生产的产品。

成立日期：2012 年 7 月 11 日

关联关系：全资子公司

5、资助对象基本情况

资助对象名称：江西宝海环保科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

住所：江西省萍乡市湘东区湘东镇

注册地址：江西省萍乡市湘东区湘东镇

注册资本：10,000.00 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张征祥

主营业务：许可项目：肥料生产，饲料添加剂生产，危险废物经营（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）一般项目：新材料技术研发，常用有色金属冶炼，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，资源再生利用技术研发，有色金属合金制造，农林废物资源化无害化利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，有色金属合金销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），环保咨询服务。

成立日期：2021 年 11 月 5 日

关联关系：全资子公司萍乡宝海锌营养科技有限公司的全资子公司

6、资助对象基本情况

资助对象名称：江西昊远生物技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

住所：江西省萍乡市湘东区湘东镇

注册地址：江西省萍乡市湘东区湘东镇

注册资本：10,000.00 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张征祥

主营业务：饲料添加剂生产，肥料生产（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）一般项目：饲料添加剂销售，肥料销售，再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。

成立日期：2022 年 2 月 15 日

关联关系：全资子公司萍乡宝海锌营养科技有限公司的全资子公司

7、资助对象基本情况

资助对象名称：江苏宝海环保科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

住所：扬州市广陵区李典镇秀清村

注册地址：扬州市广陵区李典镇秀清村

注册资本：12,000.00 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张跃萍

主营业务：环保科技领域内的技术研发、技术服务；再生资源回收(不含危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)、利用、销售；固体废物治理、水污染治理、污泥处理(以上均不含危险化学品)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

成立日期：2019 年 9 月 30 日

关联关系：全资子公司

(二) 审议和表决情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司、控股子公司及全资孙公司提供合计不超过 2 亿元财务资助的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次财务资助不存在需经有关部门批准的情况。

二、财务资助的目的和对公司的影响

上述财务资助事项是为了全资子公司、控股子公司、全资孙公司业务发展正常需要，用于补充其的流动资金。对未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益，具有合理性和必要性。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日