

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-063

广东东方锆业科技股份有限公司 关于新增日常关联交易额度的公告

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

一、关联交易概述

1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）拟与 Image Resources NL（以下简称“Image”）发生日常性关联交易，预计新增总金额为 3 亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

2、公司全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称“澳洲东锆”）持有 Image 54,453,343 股股份，占其总股本的 5.08%；公司控股子公司 Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）持有 Image 167,077,026 股股份，占其总股本的 15.59%。公司持股 5% 以上股东、副董事长陈潮钿先生为 Image 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易事项已于 2022 年 6 月 22 日召开的第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过。独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同

日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的公告。上述金额已超过公司董事会权限范围,尚需获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 基本情况

1、公司名称: Image Resources NL

2、注册地址: 澳大利亚西澳大利亚州珀斯

3、公司性质: 股份有限公司

4、主营业务: 锆及其他矿产的勘探、开采、加工、销售。

Image 为一家在澳交所挂牌上市的勘探型上市公司(ASX: IMA)。总部设在澳大利亚珀斯,主要业务为以珀斯北部 40 公里的珀斯盆地重。

矿物砂矿床的勘探和开发。Image 拥有的项目可产出钛铁矿、红金石、白钛矿、红金石、锆英砂及十字石等矿物质。

(二) 财务状况

根据 Image 披露的信息,最近一年(截至 2021.12.31)的主要财务数据如下:

项目	金额(万澳元)
资产总额	17923.3
负债总额	6833
净资产	11090.3

营业收入	17884.7
净利润（扣非）	1938.4
净利润	1891.3

（三）公司与 Image 的关系

目前，公司全资子公司澳洲东锆持有 Image 54,453,343 股股份，占其总股本的 5.08%；公司控股子公司铭瑞锆业持有 Image 167,077,026 股股份，占其总股本的 15.59%。公司持股 5% 以上股东、副董事长陈潮钿先生为 Image 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，Image 为公司关联方。

（四）失信被执行人情况

经查询，该关联方不是失信被执行人。Image 经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。

三、新增日常关联交易金额情况

经对公司已发生的关联交易额度重新进行核查，根据公司经营和业务发展需要，公司拟新增日常关联交易额度，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	新增预计金额（不含税）	已披露的预计金额	新增后预计额度	上年发生金额	期限
采购商品	Image	重矿砂	30,000	—	30,000	24,710.56	2022 年度
总计			30,000	—	30,000	24,710.56	

四、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司所有关联交易皆按照业务类型各签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

五、当年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

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为 0 元。

六、关联交易的目的和对公司的影响

以上日常关联交易主要为满足公司日常业务开展的需要，系正常商业交易行为，符合公司的整体利益，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格），遵循公开、公平、公正原则确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响。

七、独立董事意见

1、独立董事意见事前认可意见

公司独立董事对公司预计新增的日常关联交易额度事项进行了认真审查，认为公司与 Image 之间的关联交易，其交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利

益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意提交第七届董事会第三十三次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为预计增加的日常关联交易额度是为满足正常生产经营需要，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已将上述日常关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述增加关联交易额度事项是基于公司与关联方之间生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市场价格或同类产品向其他客户销售的价格并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，我们一致同意新增公司日常关联交易额度的事项。

八、备查文件

1、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议》；

2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

3、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十三日