

盛新锂能集团股份有限公司 关于追认关联交易事项的公告

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、追认关联交易的基本情况

1、2022年6月，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“扎布耶锂业”）签署购销合同，公司按照市场价格向其采购粗制碳酸锂产品，交易金额为人民币38,676.07万元（含税）。

2、公司于2022年5月17日增补李黔先生为公司董事，由于李黔先生同时担任扎布耶锂业董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，扎布耶锂业为公司的关联方，公司向扎布耶锂业采购产品事项构成关联交易。公司未及时履行审议程序及披露义务，现予以补充追认。

3、2022年12月14日，公司召开第七届董事会第四十二次会议，以8票同意、关联董事李黔先生回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》。公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

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。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司

统一社会信用代码：91540232710906210U

法定代表人：仁青罗布

注册资本：93,000 万元人民币

注册地址：日喀则市仲巴县宝钢大道

成立日期：1999年6月30日

主要业务：锂矿、硼矿、氯化钠、氯化钾的开采、销售（以上项目涉及行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营）。

（二）股权结构

扎布耶锂业股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	西藏矿业发展股份有限公司	50.72%	47,170
2	天齐锂业股份有限公司	20.00%	18,600
3	比亚迪股份有限公司	18.00%	16,740
4	西藏金浩投资有限公司	3.94%	3,660
5	中节能绿色建筑产业有限公司	3.23%	3,000
6	中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心	2.77%	2,580
7	西藏矿业资产经营有限公司	1.21%	1,125
8	西藏自治区投资有限公司	0.07%	65
9	东莞市福瑞斯环保设备有限公司	0.02%	20
10	深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	0.02%	20
11	万银国际股权投标基金（上海）有限公司	0.02%	20

扎布耶锂业的控股股东为 A 股上市公司西藏矿业发展股份有限公司（股票代码：000762），实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（三）主要财务数据

最近一年及一期，扎布耶锂业的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	482,834.71	104,677.64
负债总额	311,345.02	15,368.48
净资产	171,489.69	89,309.16
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	115,189.76	28,853.10
营业利润	96,708.97	10,512.93
净利润	81,952.68	8,858.80

（四）关联关系说明

由于公司董事李黔先生同时担任扎布耶锂业董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，扎布耶锂业为公司的关联方，公司向扎布耶锂业采购产品事项构成关联交易。公司及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员与扎布耶锂业均无关联关系。

（五）履约能力分析

扎布耶锂业为 A 股上市公司西藏矿业发展股份有限公司的控股子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，其依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

经查询，截至本公告披露日，扎布耶锂业不是失信被执行人。

三、交易的主要内容及定价依据

本次关联交易为公司向扎布耶锂业采购粗制碳酸锂产品，交易金额为 38,676.07 万元（含税）。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式定价，定价公允、合理。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司向扎布耶锂业采购粗制碳酸锂产品属于正常经营业务往来，符合公司实际经营和发展需要。本次关联交易以市场方式定价，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不会因为本次交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

公司在对相关交易自查时发现，上述关联交易事项未能及时履行相关决策程序并进行披露，公司已要求相关部门予以高度重视，进一步完善关联方识别及确认工作，安排专人对关联方信息进行维护，并对关联交易进行跟踪，确保相关审议、披露程序的合规履行。公司将进一步加强内部控制，完善审批流程，从严进行关联交易的识别，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易

2022 年年初至本公告披露日，除上述公司与关联人扎布耶锂业发生的关联交易外，未发生其他关联交易。除此之外，本次关联交易前 12 个月内，公司与关联人扎布耶锂业（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

经核查，我们认为：公司本次追认关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情况。针对上述关联交易事项在发生和交易时，未能及时提交董事会审议批准，已提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。

（二）独立意见

经审议，我们认为：本次追认的关联交易事项符合公司经营发展的需要，定价公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意对本次关联交易进行追认，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日