

证券代码：600388
债券代码：110068

证券简称：S T 龙净
债券简称：龙净转债

公告编号：2023-020

福建龙净环保股份有限公司 关于预计年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：相应关联交易系公司正常业务发展的需要及原有业务的延续，该日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依据市场价格协商定价，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性无不利影响。

● 回避表决事宜：董事长林泓富先生、董事丘寿才先生为关联董事回避表决；董事林贻辉先生因表决权委托于董事长林泓富先生，亦回避表决。

一、日常关联交易基本情况

为公司生产经营及业务拓展的需要，预计公司及子公司与控股股东及其关联单位、合营企业、其他关联方预计将发生的原材料购销、环保 EPC 工程承包、租赁办公场地厂房等日常关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，公司 8 名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。该议案尚须经公司 2022 年度股东大会审议批准。

2.公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审查并同意将该议案提交公司第八届董事会第五十一次会议审议。经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，关联交易将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依

据市场价格协商定价，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易细项	2022年 (前次) 预计金额	2022年 (前次) 实际发生金额
向关联人 销售产 品、商品	紫金矿业及其子公司	备品备件及环保设 备、耗材	10,000	2,785.11
	阳光城及其子公司、关联 方	新风系统及销售	2,000	78.07
	小计	/	12,000	2,863.18
向关联人 购买原材 料、燃料 和动力	紫金矿业及其子公司	原材料	10,000	51.22
		备品备件及环保设 备、耗材	5,000	699.53
	龙净科瑞	环保设备及材料	6,000	3,883.55
	小计	/	21,000	4,634.30
向关联人 提供劳务	紫金矿业及其子公司	环保 EPC 工程承包	25,000	0
	小计	/	25,000	0
接受关联 人提供的 劳务	阳光城及其子公司、关联 方	代建产业园项目	7,000	709.58
	小计	/	7,000	709.58
作为出租 方	阳光城及其子公司、关联 方	办公楼、场地租赁费	250	77.56
	龙净科瑞	租厂房、办公场所	300	87.01
	小计	/	550	164.57
其他	龙净科瑞	其他应收应付款项	200	0
	小计	/	200	0
合计			65,750	8,371.63

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交 易类别	关联人	关联交易细项	本次预 计金额	本年年初至披露日与关联 人累计已发生的交易金额	上年实 际发生 金额
向 关 联 人 购 买 原材料、 商品	紫金矿业及 其子公司	原材料	20,000	116.07	750.75
	龙净科瑞	陶瓷滤管等	5,000		3,883.55
	小计		25,000	116.07	4,634.30
向 关 联 人 销 售 产品、商 品	紫金矿业及 其子公司	原材料	5,000	40.51	
		备品备件及环 保设备、耗材	14,000	758.19	2,785.11
		风光电费相关	15,000	130.27	155.56
	龙净科瑞	/	500		

	龙净量道	钢材等	5,000		
	小计		39,500	928.97	2,940.67
向 关 联 人 提 供 劳 务	紫金矿业及其子公司	环保EPC工程 承包	25,000		
		检测服务等	1,000		
	龙净科瑞	/	500		
	小计		26,500	/	/
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	紫金矿业及其子公司	物流服务相关	5,000		
		建筑施工等	45,000		
	小计		50,000	/	/
作 为 出 租 方	龙净科瑞	出租厂房、办 公场地	300		87.01
	小计		300	/	87.01
作 为 承 租 方	紫金矿业及其子公司	矿山土地租赁 费用	500		
	小计		500	/	/
其 他	龙净科瑞	其他应收应付	200		
	小计		200	/	/
合计			142,000	1,045.04	7,661.98

上述金额为每会计年度的预计金额，预计期限为3年，具体发生金额以实际签订的协议为准。因阳光城及其关联方、兴业银行及其子公司与附属机构已于公司2021年年度股东大会完成2022年至2024年共计三年的日常关联交易额度预计，本次议案将不再进行日常关联交易额度的重复预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人一

1、关联方介绍

公司名称：紫金矿业集团股份有限公司

注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号

法定代表人：邹来昌

注册资本：263,281.7224万元

公司类型：股份有限公司

成立日期：2000年9月6日

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒

店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。

截至2022年第三季度，该公司总资产2,867.70亿元，净资产843.34亿元，2022年前三季度营业收入2,041.91亿元，归属于母公司的净利润166.67亿元。（未经审计）

2、关联关系：紫金矿业于2022年5月30日正式成为公司控股股东，紫金矿业及其子公司为龙净环保关联方。

（二）关联人二

1、关联方介绍

公司名称：福建龙净科瑞环保有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路42号

法定代表人：黄星

注册资本：4,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018年3月2日

经营范围：陶瓷纤维复合过滤器材研发、生产、销售及维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至2022年末，该公司总资产7,285.03万元，净资产5,086.83万元，2022年营业收入8,037.05万元，归属于母公司的净利润2,149.22万元。（经审计）

2、关联关系：科瑞环保属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，科瑞环保是本公司的关联法人，本公司及子公司与科瑞环保的交易构成关联交易。

（三）关联人三

1、关联方介绍

公司名称：福建龙净量道储能科技有限公司

注册地址：福建省上杭县临城镇城北村二环北路12号汀江大厦四楼

法定代表人：郝卫锋

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022年10月14日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；储能技术服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；电池零配件生产；电池销售；软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；工程管理服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

截至2022年末，该公司总资产2,993.23万元，净资产2,979.73万元，2022年末产生营业收入，归属于母公司的净利润-20.27万元。（未经审计）

关联关系：龙净量道属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，龙净量道是本公司的关联法人，本公司及子公司与龙净量道的交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对公司未来生产经营将带来积极影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

紫金矿业曾为公司的长期业务合作伙伴，在环保EPC工程总承包、工程备品备件购销等方面均保持良好的业务合作。2022年5月紫金矿业控股公司之后，为保持双方原有业务的连续性，同时适应公司未来在风电光伏、储能电芯及PACK电池系统等新能源业务拓展时产生的产业链合作需求，公司拟对双方在原材料购销，环保EPC工程总承包，备品备件及环保设备、耗材购销、检测费等，以及工

程建设，物流相关，风光电费等，矿山土地租赁费用等业务进行日常关联交易额度的授权。

本公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见

公司拟与紫金矿业及其子公司发生的日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互利双赢，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，不会对关联方形形成较大的依赖。该日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依据市场价格协商定价。对日常关联交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司授权相关日常关联交易事项额度。

独立董事同意 2023 年度日常关联交易预计情况并将其提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 18 日