

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2023-046 号

金圆环保股份有限公司

关于补充确认 2022 年度日常关联交易

及预计 2023 年度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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 04 月 27 日召开的第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十八次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事赵辉回避了表决。相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

公司 2022 年通过杭州产权交易所公开转让的方式将青海互助金圆水泥有限公司及其子公司转让给控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)控股子公司浙江华阅企业管理有限公司，并于 2022 年 9 月 20 日完成工商变更。自 2022 年 10 月 1 日起，公司子公司河源金圆环保科技有限公司、格尔木宏扬环保科技有限公司与青海互助金圆水泥有限公司及其子公司的水泥窑协同处置交易行为属于日常关联交易。2022 年实际金额(2022 年 10-12 月)交易金额为 125.11 万元。

鉴于公司捌千错万吨级碳酸锂产线的建设，其中 2000 吨碳酸锂产线已建设完成，公司在继续推进后续生产线的建设，公司拟向西藏锂尚科技有限公司(以下简称“锂尚科技”)采购电化学脱嵌富锂液产线设备，2023 年预计产生不超过 40,000.00 万元的设备采购，基于谨慎性考虑，根据《上市规则》规定的实质重于形式原则，上市公司将交易对方认定为关联方，本次交易构成关联交易。

公司预计 2023 年度日常关联交易总额为 42,000.00 万元，具体明细如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额(万元)	2022 年实际金额(万元)
接受关联人提供劳务	青海宏扬水泥有限责任公司	水泥窑协同处置及电费等	合同约定	1,000.00	55.04

接受关联人提供劳务	河源市金杰环保建材有限公司	水泥窑协同处置及电费等	合同约定	1,000.00	70.07
向关联人采购	西藏锂尚科技有限公司	电化学脱嵌富锂液产线设备	合同约定	40,000.00	7,800
合计				42,000.00	7,925.11

二、关联人基本情况和关联关系

1、公司名称：青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“青海宏扬”）

统一社会信用代码：91632801661942230J

住所：格尔木市郭勒木德小甘沟 109 国道 K2796 公里处

法定代表人：沈建强

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁；五金产品零售；建筑材料销售；固体废物治理；机械设备租赁（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）。

股权结构：青海互助金圆水泥有限公司持有青海宏扬 100% 股权。

关联关系说明：青海宏扬为公司控股股东金圆控股之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，青海宏扬为公司关联方。

履约能力分析：青海宏扬是由控股股东金圆控股控制的企业，依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍，不存在被列为失信被执行人的情况。

2、公司名称：河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“金杰环保”）

统一社会信用代码：91441625671375145M

住所：东源县漳溪乡上蓝村

法定代表人：何云增

注册资本：25,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：水泥、水泥熟料生产、销售；石灰石加工、销售；物流服务；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）

股权结构：青海互助金圆水泥有限公司持有金杰环保 80%股权，广东金杰投资有限公司持有金杰环保 20%股权。

关联关系说明：金杰环保为公司控股股东金圆控股之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，金杰环保为公司关联方。

履约能力分析：金杰环保是由控股股东金圆控股控制的企业，依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍，不存在被列为失信被执行人的情况。

3、公司名称：西藏锂尚科技有限公司

统一社会信用代码：91540091MA7JJ18G5C

注册地址：拉萨经济技术开发区博达路 A1-10 金泰集团办公楼六楼 605 室

法定代表人：柳胜春

注册资本：15,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；采矿行业高效节能技术研发；生物基材料技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

股东结构：西藏时利和实业开发有限公司（以下简称“时利和”）持有锂尚科技 95.60%的股权，江苏中南锂业有限公司（以下简称“中南锂业”）持有锂尚科技 4.40%的股权。

关联关系说明：锂尚科技的股东为中南锂业及时利和，时利和为西藏金泰工贸有限责任公司的全资子公司，基于谨慎性考虑，根据《上市规则》规定的实质重于形式原则，上市公司将交易对方认定为关联方，本次交易构成关联交易。

上述交易对手方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

（二）关联交易协议签署情况

上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同，且执行完毕，后续新增日常关联交易董事会授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司 2023 年预计发生的关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，有利于进一步实现公司与控股股东水泥业务的优势互补，充分促进控股股东水泥业务与公司的技术协同和融合，从而更好的实现与公司在市场上的协同和补充，以期更好的协同满足客户多元化需求，提升客户服务的广度、深度与粘性，继而为公司全体股东带来更大的收益。公司拟采购的电化学脱嵌富锂液产线设备，是为加快捌千错万吨级碳酸锂产线的建设。

（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

（三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司预计的 2023 年日常经营关联交易符合公司业务的实际需要，关联交易价格按市场化原则确定，定价公允，关联交易行为不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

我们一致同意将《金圆环保股份有限公司关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立意见

公司日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方发生业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

在对公司 2023 年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，审议程序符合相关规定，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规的规定。

我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、报备文件

1. 公司第十届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于公司第十届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日