

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2023-100

# 格林美股份有限公司

## 关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易 预计额度的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2023年2月28日、2023年3月21日，格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）分别召开第六届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方2023年度发生的日常关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司于2023年3月1日及2023年3月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）。

公司于2023年12月11日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事潘峰先生已回避表决。为满足关联方崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”）对钴粉、仲钨酸铵的需求，以及浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称“浙江德威”）对碳化钨、钴粉的需求，公司拟调整与章源钨业、浙江德威2023年关联交易额度。与章源钨业预计增加关联交易销售金额4,000万元，调整后的关联交易额度为12,800万元，均为向关联人销售商品金额。与浙江德威预计增加关联交易销售金额170万元，调整后的关联交易额度为1,170

万元，其中，向关联人销售商品金额为670万元，向关联人采购商品金额为500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整日常关联交易预计额度需提交股东大会审议。

(二) 调整日常关联交易额度的原因

因公司经营发展需要，同时为满足章源钨业以及浙江德威对相关产品的需求，公司拟调整与章源钨业、浙江德威 2023 年度关联交易额度。

(三) 本次预计调整情况

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前 2023 年预计金额	2023 年 1-11 月份实际发生额	新增预计额度	调整后 2023 年预计额度
崇义章源钨业股份有限公司	向关联人销售商品	钴粉、仲钨酸铵	公允价格	8,800	9,448.22	4,000	12,800
小计				<b>8,800</b>	<b>9,448.22</b>	<b>4,000</b>	<b>12,800</b>
浙江德威硬质合金制造有限公司	向关联人销售商品	碳化钨、钴粉	公允价格	500	551.01	170	670
	向关联人采购商品	钨废料	公允价格	500	193.49	0	500
小计				<b>1,000</b>	<b>744.50</b>	<b>170</b>	<b>1,170</b>

二、关联方基本情况

1、崇义章源钨业股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

公司住所：江西省赣州市崇义县城塔下

注册资本：120,141.7666万元人民币

法定代表人：黄世春

经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限许可证有效期内经营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国

家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）；矿产资源勘查。（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）

与公司的关联关系：公司独立董事潘峰先生在章源钨业担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，章源钨业为公司关联法人。

最近一期财务数据：截至2023年9月30日，章源钨业总资产4,810,193,838.25元，净资产2,008,779,213.60元；2023年1-9月，实现营业收入2,518,391,902.12元，净利润109,655,621.19元。

履约能力分析：章源钨业经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

经查询，章源钨业不属于失信被执行人。

## 2、浙江德威硬质合金制造有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路128号

注册资本：30,994.9462万元人民币

法定代表人：陈星题

经营范围：硬质合金、碳化钨、仲钨酸铵、钻头、五金工具、电动工具生产、加工、销售；钨、金属材料销售；货物进出口、技术进出口。（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）

与公司的关联关系：公司持有浙江德威20%的股权，公司副总经理张坤先生为浙江德威董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，浙江德威为公司关联法人。

最近一期财务数据：截至2023年9月30日，浙江德威总资产785,278,190.06元，净资产747,957,581.58元；2023年1-9月，实现营业收入326,137,701.19元，净利润21,056,976.41元。

履约能力分析：浙江德威经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

经查询，浙江德威不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司向章源钨业、浙江德威销售及采购产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。公司与章源钨业、浙江德威的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。公司销售和采购产品不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因与章源钨业、浙江德威交易额较小，占公司销售及采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无较大影响，不影响公司的独立经营。

### 五、独立董事专门会议审查意见及独立意见

#### 1、独立董事专门会议审查意见

经核查，我们认为：本次公司调整与章源钨业、浙江德威 2023 年度日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。公司销售和采购产品不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因与章源钨业、浙江德威交易额较小，占公司销售及采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无较大影响，不影响公司的独立经营。因此，我们同意《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

#### 2、独立董事独立意见

经核查，我们认为：本次调整与章源钨业、浙江德威 2023 年度日常关联交易预计额度事项，将满足章源钨业对钴粉、仲钨酸铵的需求，以及浙江德威对碳化钨、钴粉的需求，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价是参考市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次调整关联交易预计额度不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，我们一致同意本次交易事项并同意将此议案提交股东大会审议。

### 六、监事会意见

监事会对公司提供的《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了核查，认为：公司调整与章源钨业、浙江德威 2023 年度日常关联交易预计额度符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。调整与关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。

#### 七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十一日