

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-030

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

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：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 回避表决事宜：董事长林泓富先生、董事廖元杭先生为关联董事回避表决。

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，公司及子公司与控股股东及其关联单位、合营企业等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、公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，公司 9 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 2023 年度股东大会审议批准。

2、独立董事已于 2024 年 3 月 21 日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司独立董事专门会议审核意见：经过审慎审核，认为本次年度日常关联交易是建立在公司与关联人拥有各自生产经营所需的资

源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置的基础上，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，公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

3、公司审计委员会已于2024年3月21日召开了第十届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司审计委员会审核意见：公司年度日常关联交易预计额度是根据公司战略发展规划及日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益，一致同意《关于年度日常关联交易预计的议案》。关联董事林泓富先生、廖元杭先生回避表决。

(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	2023年 (前次) 预计金额	2023年 (前次) 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	紫金矿业及其子公司	原材料	5,000	162.04	因关联方采购需求变化。
		备品备件及环保设备、耗材	14,000	6,947.73	因项目执行周期根据实际情况延长所致。
		风光电费相关	15,000	1,708.86	因运营时间根据实际情况调整所致。
	龙净科瑞	/	500	21.61	
	龙净量道	钢材等	5,000	0	因关联方采购需求变化。
	阳光城及其子公司	新风系统及销售	2,000	113.62	
	小计	/	41,500	8,953.86	
向关联人购买材料、燃料和动力	紫金矿业及其子公司	原材料	20,000	267.88	根据公司实际采购需求调整。
	龙净科瑞	陶瓷滤管	5,000	2,972.28	

向关联人购买原材料、商品	紫金矿业及其子公司	原材料	30,000	78.95	64.79	267.88	8.27	储能电芯项目投产产生原材料采购需求。
	龙净科瑞	陶瓷滤管等	8,000	21.05	0.00	2,972.28	91.73	因公司经营及业务发展需要，向关联人采购陶瓷滤管等原材料。
	小计		38,000	-	64.79	3,240.16	-	
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等（含环保EPC工程承包）	50,000	52.03	13,612.78	7,109.77	80.43	部分项目执行周期延长，以及关联方新增采购需求所致。
		风光电费相关	45,000	48.83	817.81	1,708.86	19.33	因运营时间根据实际情况调整所致。
	龙净科瑞	风光电费相关	100	0.10	2.44	21.61	0.24	
	龙净量道	备品备件及环保设备等（含环保EPC工程承包）	1,000	1.04	0	0	0	
	小计		96,100	-	14,433.03	8,840.24	-	
向关联人提供劳务	紫金矿业及其子公司	检测服务等	100	100	0	0	0	
	小计		100	-	0	0	-	
接受关联人提供的劳务	紫金矿业及其子公司	物流服务及建筑施工等	30,000	100	733.05	38,190.78	100	根据项目实际执行情况调整。
	小计		30,000	-	733.05	38,190.78	-	

作为出租方	龙净科瑞	出租厂房、办公场地	300	100	0	69.61	100	
	小计		300	-	0	69.61	-	
作为承租方	紫金矿业及其子公司	矿山土地租赁费用	500	100	0	24.93	100	
	小计		500	-	0	24.93	-	
其他	紫金矿业及其子公司	其他	200	50	0	0	0	
	龙净科瑞	其他	200	50	0	0	0	
	小计		400	-	0	0	-	
合计			165,400	-	15,230.87	50,365.72	-	

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。

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：263,281.72万元

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2023年第三季度，该公司总资产3,308.05亿元，净资产1,032.56亿元，2023

年前三季度营业收入2,250.08亿元，归属于母公司的净利润161.65亿元。（未经审计）

2、关联关系：紫金矿业为公司控股股东，紫金矿业及其子公司为龙净环保关联方。

3、关联方履约能力分析

紫金矿业与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

（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2023年末，该公司总资产8,240.15万元，净资产5,143.91万元，2023年营业收入7,767.45万元，归属于母公司的净利润1,857.08万元。（经审计）

2、关联关系：龙净科瑞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，龙净科瑞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。

3、龙净科瑞与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

（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2023年末，该公司总资产2,951.31万元，净资产2,498.89万元，2023年营业收入13.17万元，归属于母公司的净利润-480.84万元。（未经审计）

2、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。

3、龙净量道与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司年度预计与关联方发生的日常关联交易，主要是为满足公司生产经营及业务拓展需要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关联交易。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

公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024年3月23日