

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-059

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 关于新增日常关联交易预计的公告

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：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易是公司围绕控股股东紫金矿业“双碳”战略目标及矿山“油改电”的发展趋势，创新商业模式，整合矿山装备产业链资源，发展矿山绿电、储换电站、纯电矿卡等相关业务，为矿山提供绿电及新能源装备综合解决方案，逐步建立矿山绿电内部生态循环系统。本次新增日常关联交易定价公允，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，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较大依赖。

● 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

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”或“龙净环保”）及子公司因实际生产经营需要，拟向控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）及其子公司销售“纯电动矿卡”、“纯电车充换电站（含建设及运营）”等绿色新能源矿山装备。公司及子公司拟为此新增与紫金矿业及其子公司的日常关联交易金额不超过 3.7 亿元。

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会会议审议情况

2024 年 6 月 18 日，公司召开第十届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票

反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。董事长林泓富先生、董事廖元杭先生在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。本次新增的日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东大会审议。

## 2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易定价公允，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，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较大依赖。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

## 3、董事会审计委员会审议情况

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，认为本次新增日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

### (二) 本次新增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	2024 年原预计金额	本次新增预计金额	增加后 2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计发生该项关联交易细项的金额
向关联人销售产品、商品	紫金矿业及其子公司	纯电动矿卡、纯电车充换电站（含建设及运营）等绿色新能源矿山装备	0.00	37,000.00	37,000.00	100	0.00
合计			<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>

说明：1、本年年初至本公告披露日公司及子公司向紫金矿业及其子公司销售产品、商品累计发生的关联交易金额为17,855.59万元。2、本次新增的日常关联交易预计期间自第十届董事会第五次会议审议通过之日起至2024年12月31日止，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12月31日，该公司资产总额34,300,570.60万元，归母净资产10,750,594.33万元。2023年营业收入29,340,324.29万元，归母净利润2,111,941.96万元。（经审计）；截至2024年第一季度，该公司资产总额35,590,665.39万元，归母净资产11,667,703.98万元。2024年第一季度营业收入7,477,662.14万元，归母净利润626,084.33万元。（未经审计）。

### （二）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。

### （三）关联方履约能力分析

紫金矿业及其子公司经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有较强履约能力，预计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

本次新增日常关联交易主要为公司及子公司向紫金矿业及其子公司销售“纯电动矿卡”、“纯电车充换电站（含建设及运营）”等绿色新能源矿山装备。本次关联交易遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，交易价格由交易

双方以市场价格为基础协商确定，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次新增日常关联交易是公司围绕控股股东紫金矿业“双碳”战略目标及矿山“油改电”的发展趋势，创新商业模式，整合矿山装备产业链资源，发展矿山绿电、储换电站、纯电矿卡等相关业务，为矿山提供绿电及新能源装备综合解决方案，逐步建立矿山绿电内部生态循环系统。

本次新增日常关联交易定价公允，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，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较大依赖。

**特此公告。**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董 事 会**

**2024年6月19日**