

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2026-068

格林美股份有限公司

关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助暨关联交易事项概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权的议案》，并分别于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的议案》，同意公司全资子公司 GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO., LIMITED（以下简称“GEM HK”）与韩国 ECOPRO CO., LTD.（以下简称“ECOPRO”）及其子公司 ECOPRO MATERIALS CO., LTD.（以下简称“ECOPRO MAT”）共同签署股份购买协议，ECOPRO 与 ECOPRO MAT 将合计购买 GEM HK 持有的 PT GREEN ECO NICKEL（以下简称“GEN”）29%的股权。在股权转让及交割完成后，公司间接持有 GEN 的股权由 58%变更为 29%，GEN 不再纳入公司合并报表范围，公司对原控股孙公司的日常经营性借款被动形成财务资助，财务资助金额为 5,600 万美元，借款期限为股权转让及交割完成后 1 年，到期一次性还本付息。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 4 日和 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于转让控股孙公司部分股权的公告》（公告编号：2025-005）、《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的公告》

（公告编号：2025-006）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。

GEN 的主营业务是有色金属制造，为支持其业务发展，公司子公司 GEM HK、NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED（以下简称“NEW HORIZON”）拟按照 GEN 的合资协议与股份购买协议继续履行对 GEN 的筹资义务，GEN 股东将共同向其提供合计 28,000 万美元的借款，公司子公司 GEM HK、NEW HORIZON 拟以自有资金按不超过持股比例合计向 GEN 提供 5,600 万美元的借款，借款期限自实际借款之日起算不超过三年，借款年利率不低于 5.5%，按年结算利息，在借款期限届满之日起一次性还本付息，上述额度在授权期限范围内可以循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司高级副总经理蒋淼先生、彭亚光先生为 GEN 的董事，因此，GEN 为公司关联法人；同时，GEN 的股东格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）（以下简称“格林特”）的有限合伙人彭亚光先生、蒋淼先生、张坤先生为公司高级副总经理，格林特的有限合伙人宋巍先生、王毅先生、许鹏云先生、吕志先生为公司副总经理，格林特的有限合伙人吴光源先生在过去十二个月内担任公司监事职务。因此，本次提供财务资助事项构成关联交易。

2026年8月31日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述财务资助事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况

1、基本信息

公司名称：PT GREEN ECO NICKEL

成立时间：2023年5月31日

注册资本：12,000万美元

董事长：Kim Soo Yeon

注册地址：Sopo Del Office Tower LT.22 Unit A, Jl. Mega Kuningan Barat 3 Lot 10, Kawasan Mega Kuningan No 1-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950

主营业务：有色金属制造

2、股权结构情况

公司通过全资子公司 GEM HK 和全资子公司 NEW HORIZON 持有 GEN 29% 的股权，GEN 为公司参股公司。ECOPRO 与 ECOPRO MAT 合计持有 GEN 38% 的股权，为 GEN 的最大股东。其股权结构具体如下：

股东名称	持股比例
ECOPRO CO., LTD.	10.00%
ECOPRO MATERIALS CO., LTD.	28.00%
GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO., LIMITED	5.80%
NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	23.20%
DARROW INTERNATIONAL PTE. LTD.	10.00%
H&K INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	16.00%
SPEED (HK) INTERNATIONAL ENGINEERING LIMITED	5.00%
格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）	2.00%
合计	100.00%

3、被资助对象的主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），GEN 的资产总额为 4,625,527,984.61 元，负债总额为 3,761,593,568.78 元，所有者权益为 863,934,415.83 元；2025 年度（经审计），GEN 的营业收入为 885,766,712.08 元，净利润为 29,134,474.40 元。

4、与公司的关联关系

公司通过子公司持有 GEN 29% 的股权，公司高级副总经理蒋淼先生、彭亚光先生为 GEN 的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，GEN 为公司关联法人。

5、上一会计年度对 GEN 提供财务资助的情况

2025 年，GEM HK 转让 GEN 股权后，公司间接持有 GEN 的股权由 58% 变更

为 29%，GEN 不再纳入公司合并报表范围，公司对原控股孙公司的日常经营性借款被动形成财务资助，财务资助金额为 5,600 万美元，借款期限为股权转让及交割完成后 1 年，到期一次性还本付息。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的公告》（公告编号：2025-006）。

截至 2025 年 12 月 31 日，上述借款期限尚未届满，公司向 GEN 提供的借款金额为 34,671.68 万元（不含利息）。截至本公告披露日，该笔财务资助尚在借款期限内，尚未逾期，该笔本息将在约定期限内全部清偿完毕，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

6、GEN 是否为失信被执行人

经查询，GEN 不是失信被执行人。

三、借款协议的主要内容

借款协议主要内容如下：

- 1、借款金额：5,600 万美元，额度可循环使用
- 2、借款用途：用于 GEN 业务发展
- 3、借款期限：三年
- 4、借款利率：年利率为不低于 5.5%
- 5、借款偿还：按年结算利息，在借款期限届满之日起一次性还本付息

6、风险控制：公司有权监督 GEN 借款使用情况，了解 GEN 的偿债能力等情况。GEN 如不按规定使用借款，公司有权收回借款，并对违约部分参照银行规定加收罚息。

本次借款协议将于公司股东会审议通过之后签署，具体条款以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风险防范措施

本次公司子公司 GEM HK、NEW HORIZON 向参股公司提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其生产经营的资金周转需求。本次财务资助事项由股东共同向参股公司提供借款，公司子公司 GEM HK、NEW HORIZON 按不超过持股比例的金额进行借款。GEN 信用状况良好，且公司高级副总经理蒋淼先生、

彭亚光先生均为GEN的董事，在其公司治理、重大事项等方面给予指导、监督意见，公司将积极跟踪GEN的日常生产经营情况，掌握其资金用途，敦促GEN履行还款义务，控制资金风险，确保公司资金安全，保护公司及广大投资者合法权益，本次提供借款的风险处于可控范围内，不会影响公司的日常经营。

五、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易以平等自愿、公平公正为原则，借款利率经各方协商确定，定价依据公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、公司累计对外提供财务资助情况

本次公司子公司GEM HK、NEW HORIZON拟向GEN提供财务资助金额5,600万美元，该事项尚需提交公司股东会审议通过，本次新增财务资助资金将在原财务资助本息全部清偿完毕后投放。因此，本次提供财务资助后，公司及其控股子公司累计对合并报表外单位提供财务资助总余额为5,600万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.78%，不存在逾期未收回的金额。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至公告日，公司与 GEN 累计已发生的各类关联交易（含财务资助）的总金额为 613,017,553.45 元。

八、对公司的影响

本次公司子公司GEM HK、NEW HORIZON使用自有资金向GEN提供财务资助是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策，该项举措有利于促进GEN业务的发展，保障印尼MHP镍钴项目的顺利运营，有助于公司锁定原料供给，兑现参股的资源保障价值，符合公司战略发展利益和广大投资者的利益。本次财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

九、董事会意见

本次公司子公司GEM HK、NEW HORIZON为参股公司提供借款是按照合资协议与股份购买协议继续履行对GEN的筹资义务，是为了满足参股公司生产经营的资金周转需求，促进参股公司业务的发展。本次财务资助事项由GEN股东共同

向参股公司提供借款，公司子公司GEM HK、NEW HORIZON按不超过持股比例的金额进行借款。被资助对象信用状况良好，且公司将持续通过生产经营、财务等方面加强对被资助对象的监督 and 风险控制，了解其经营情况、财务状况与偿债能力，关注并督促被资助对象按时偿还借款本息。本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

十、独立董事过半数同意意见

经核查，独立董事认为：本次子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意提交至公司第七届董事会第十九次会议审议。

十一、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事第十次专门会议审查意见。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二六年八月三十一日