

龙岩高岭土股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

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：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加 2024 年度日常关联交易额度不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东，特别是中、小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

2024 年 10 月 21 日，公司独立董事召开独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，经核查，独立董事认为本次增加的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2024 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，以“7 票同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

3、监事会审议情况

2024年10月22日，公司第二届监事会第二十四次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易额度的议案》。监事会认为本次审议的日常关联交易事项属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，交易价格主要参照市场价格协商方式确定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司少数股东利益的情形。监事会一致同意本次关联交易事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

(二) 日常关联交易预计增加额度及原因

经公司对2024年度已发生及预计发生的日常关联交易额度重新进行核查预计，根据公司经营和业务发展的需要，拟增加公司2024年度日常关联交易额度，预计与潮州市龙燕矿业有限公司（以下简称“龙燕公司”）发生关联交易302.34万元，具体情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至9月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
技术咨询服务	潮州市龙燕矿业有限公司	302.34	100%	164.33	0	0

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：潮州市龙燕矿业有限公司

2、法定代表人：赵路路

3、注册资本：9,000万元人民币

4、经营范围包含：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；再生资源加工；固体废物治理；非金属矿物制品制造；非金属

废料和碎屑加工处理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售。（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）。

5、与上市公司的关联关系：公司副总经理熊永球担任龙燕公司董事、总经理。

6、股权结构：公司持有龙燕公司 40%的股权

7、关联方最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	140,045,186.94	115,196,447.88
净资产	91,546,208.44	84,603,417.87
项目	2024年1-9月	2023年度
主营业务收入	31,894,181.95	0
净利润	6,542,479.96	-5,434,282.13

8、履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与龙燕公司的关联交易内容主要是技术咨询服务，其中包括公司委派职工薪酬，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与龙燕公司的合作系为了满足公司正常生产经营的需要，交易价格参考市场价格进行定价，定价方式公平、合理，符合公司和公司股东的整体利益，不存在损害公司和公司股东特别是无关联关系股东利益的情形。上述关联交易不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，公司不会因此对该等关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2024年10月23日