

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：2025-033

海越能源集团股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告

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：

●本次追认的关联交易金额累计为 386,435,412.80 元，未构成重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年在铜川布局开展电解质提锂相关业务，受电解质市场供应及渠道资源有限影响，在电解质采购中，除通过从上游铝厂直接购买、拍卖方式获取外，2022 至 2023 年度，公司存在通过宁夏恺力信商贸有限公司（以下简称“恺力信”）等贸易商采购电解质的情况。电解质提锂为市场新型技术领域，在公司相关提锂技术成熟与规模化量产前，公司于 2023 年度委托铜川安泰容电子科技有限公司（以下简称“安泰容”）开展委托加工服务，当公司加工成本低于委外加工时，委外加工服务停止

经公司控股股东自查，恺力信、安泰容与公司控股股东存在人员不独立的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，恺力信、安泰容应识别为公司关联方。公司追认恺力信、安泰容为关联方，并对与上述关联方之间的交易予以确认。

（二）关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开公司第十届董事会第九次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，关联董事闫宏斌先生、曾佳女士、韩保平先生、苟斌辉先生回避表决。该议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，

但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需要提交股东大会审议。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方关系介绍

经公司控股股东自查，恺力信、安泰容与公司控股股东存在人员不独立的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，恺力信、安泰容应识别为公司关联方。

（二）关联方基本情况

1、宁夏恺力信商贸有限公司

统一社会信用代码：91641100397304853E

成立日期：2014-06-17

法定代表人：宋珍珍

注册资本：1000.00 万元

住所：银川市金凤区新昌东路 315 号民生城市花园五期西商 10 号商业楼 1 号营业房

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；包装装潢印刷品印刷（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）一般经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电池销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；交通及公共管理用标牌销售；显示器件销售；照明器具销售；消防器材销售；办公用品销售；办公设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；幻灯及投影设备销售；人工智能硬件销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；音响设备销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；平面设计；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；工程管理服务；土石方工程施工；对外承包工程；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；装卸搬运；普通机械设备安装服务；电气安装服务；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：自然人宋珍珍持有 100% 股权。

关联关系：公司控股股东与恺力信构成关联方。

是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，宁夏恺力信商贸有限公司

司不是失信被执行人。

2、铜川安泰容电子科技有限公司

统一社会信用代码：91610200MAB24Q3004

成立日期：2020-12-25

法定代表人：宋珍珍

注册资本：7000.00 万元

住所：陕西省铜川市耀州区锦阳路街道白家庄村惠源经济技术开发区锦业二路2号

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售；金属废料和碎屑加工处理；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；常用有色金属冶炼；电泳加工；电池制造；电力设施器材制造；电池零配件生产；电子专用材料制造；智能基础制造装备制造；电工仪器仪表制造；生态环境材料制造；新型膜材料制造；太阳能发电技术服务；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；道路货物运输站经营（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：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：自然人刘军持有 99%的股权，愷力信持有 1%的股权。

关联关系：公司控股股东与安泰容构成关联方。

是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，铜川安泰容电子科技有限公司不是失信被执行人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

本次追认的关联交易主要内容为公司及有关子公司向愷力信采购原材料，委

托安泰容加工生产碳酸锂，公司子公司铜川海越向安泰容出租土地，并租赁安泰容已建成厂房，具体如下：

关联交易类别	关联人	发生时间	发生金额(元)	占上一年度经 审计净资产的 比例
向关联方采购原材料	恺力信	2022-2023 年期间	299,064,325.49	11.46%
关联委托加工	安泰容	2022-2023 年期间	84,214,604.72	3.23%
关联租赁（公司作为出租方）	安泰容	2022-2024 年期间	1,018,867.92	0.04%
关联租赁（公司作为承租方）	安泰容	2022-2024 年期间	2,137,614.67	0.08%
合计			386,435,412.80	14.81%

四、关联交易的定价政策

公司与上述关联方的交易为与日常经营相关的交易，经自查，上述关联交易中(不考虑公司与安泰容相互租赁业务)，恺力信累计实现含税毛利 2,715 万元，毛利率 9.00%；安泰容累计实现含税毛利 2,380 万元，毛利率 25.78%。为消除电解质贸易商、委托加工方交易形成差额利润的公允性问题，截至本公告日，公司控股股东购买安泰容持有的固定资产（根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2025]第 0630 号评估报告，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，安泰容持有的固定资产账面价值 1.10 亿元，评估价值 1.17 亿元）并回填至公司。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事召开独立董事专门会议，对追认关联交易事项进行了审议，一致认为：公司及子公司与恺力信、安泰容的相关交易为日常经营性交易，通过将安泰容回填至上市公司，有利于消除安泰容未来与公司存在关联交易可能，有利于保护公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次追认关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述追认的日常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，通过将安泰容回填至上市公司，有利于消除安泰容未来与公司存在关联交易可能，增强公司资本实力，增加铜川海越工厂产业协同效应。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日