

# 浙富控股集团股份有限公司

## 关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易 预计的公告

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

### 重要内容提示：

1、公司于2024年11月25日召开了第六届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表决，同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，环能金属和NEP采购生产经营所需的原材料。

2、为保障原材料采购稳定，公司与上游供应链公司共同投资设立子公司并且委派董事，公司分别持有环能金属和NEP 45%的股权，且公司董事董庆先生及监事潘承东先生担任参股公司环能金属董事，公司控股股东、实际控制人及董事长孙毅先生的子女孙月琦女士担任参股公司NEP董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，环能金属、NEP为公司的新增关联方，预计本次日常关联交易2024年度交易总金额为30,000万元人民币。公司同日召开了独立董事2024年第六次专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）新增关联方情况

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开了第六届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关

关联交易预计的议案》，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表决，同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向环能金属株式会社（以下简称“环能金属”）和 NEXUS ENTERPRISE PTE.LTD.（以下简称“NEP”）采购生产经营所需的原材料。

为保障原材料采购稳定，公司与上游供应链公司共同投资设立子公司并且委派董事，公司分别持有环能金属和 NEP 45%的股权，且公司董事董庆先生及监事潘承东先生担任参股公司环能金属董事，公司控股股东、实际控制人及董事长孙毅先生的子女孙月琦女士担任参股公司 NEP 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，环能金属、NEP 为公司的新增关联方，预计本次日常关联交易 2024 年度交易总金额为 30,000 万元人民币。公司同日召开了独立董事 2024 年第六次专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	环能金属	采购原材料	市场价格	20,000	1,746.92	-
向关联人采购原材料	NEP	采购原材料	市场价格	10,000	-	-
<b>合计</b>	-	-	-	<b>30,000</b>	<b>1,746.92</b>	-

注：“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）环能金属株式会社

#### 1、环能金属基本情况

名称	环能金属株式会社
法定代表人	常田瑛仁
注册资本	9,980 万日元
成立时间	2019 年 8 月 19 日
住所	千叶县市原市潤井戸字坂ノ上 2107 番 18

<b>经营范围</b>	主要从事一般固废的回收及铜金属的冶炼
-------------	--------------------

## 2、环能金属股权结构

公司名称	持股比例
GREENPULSE INTERNATIONAL PTE.LTD.	45%
常田瑛仁	55%
合计	100%

注：GREENPULSE INTERNATIONAL PTE.LTD. 为公司的全资子公司。

## 3、环能金属最近一期的财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)
资产总额	3,740.30
负债总额	2,856.25
所有者权益总额	884.05
项目	2023年1-12月 (未经审计)
营业收入	7,282.43
利润总额	268.78
净利润	268.50

## 4、关联关系

公司持有环能金属 45%的股权，环能金属为公司的参股子公司，且公司董事董庆先生及监事潘承东先生担任参股公司环能金属董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，环能金属为公司的关联法人。

## 5、履约能力分析

环能金属信用状况良好，履约能力强，商业信用和运作能力良好。经核查，环能金属不属于“失信被执行人”。

### (二) NEXUS ENTERPRISE PTE.LTD.

#### 1、NEP 基本情况

名称	NEXUS ENTERPRISE PTE.LTD.
注册资本	50000USD
成立时间	2024年9月6日

住所	3 TEMASEK AVENUE #27-02 CENTENNIAL TOWER SINGAPORE
经营范围	WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

## 2、NEP 股权结构

公司名称	持股比例
亞洲清潔能源投資集團有限公司	45%
常田悦代	55%
合计	100%

注：亞洲清潔能源投資集團有限公司為公司的全資子公司。

3、NEP 最近一期的財務狀況：NEP 為新設公司，目前 NEP 公司的銀行賬戶等尚在設立中。

## 4、關聯關係

公司持有 NEP 45% 的股權，NEP 為公司的參股子公司，且公司控股股東、實際控制人及董事長孫毅先生的子女孫月琦女士擔任參股公司 NEP 董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.3 條的規定，NEP 為公司的關聯法人。

## 5、履約能力分析

NEP 股東信用狀況良好，履約能力強，商業信用和運作能力良好。經核實，NEP 及其股東均不屬於“失信被執行人”。

## 三、關聯交易主要內容

### 1、定價原則和依據

公司及其控股子公司向環能金屬和 NEP 購買原材料的日常關聯交易依據公平、合理的定價政策，遵循市場定價原則，參照同類供應商的供應價格來協商確定價格，不存在明顯高於或低於市場定價標準的情形。

### 2、交易的主要內容

公司及其控股子公司向環能金屬和 NEP 購買原材料，預計 2024 年度日常關聯交易總金額為 30,000 萬元人民幣。在上述額度範圍內，公司及其控股子公司將根據實際業務需要，參照市場定價與環能金屬和 NEP 制定交易價格，按照合同簽署的流程及相關規定，簽署相關協議，具體付款安排和結算方式按照協議約定執行。

## 四、關聯交易目的和對公司的影響

公司與環能金屬和 NEP 發生的關聯交易是日常經營所需，關聯交易將嚴格遵循自

愿平等、定价公允的原则进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

#### **五、独立董事专门委员会审议情况**

公司独立董事于 2024 年 11 月 25 日召开了 2024 年第六次专门会议，一致同意《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会第十四次会议审议，并发表如下审查意见：

公司与环能金属和 NEP 发生的关联交易属于日常业务范围，符合公司开展生产经营活动的需要，定价公允、合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

独立董事一致同意本次新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计之事项。

#### **六、备查文件**

- 1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月二十六日