

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-067 号

## 金圆环保股份有限公司

### 关于增加 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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 08 月 20 日召开的第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。相关事项公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况

公司于 2024 年 04 月 22 日、2024 年 06 月 13 日召开的第十一届董事会第五次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，对公司（含下属子公司）2024 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-034 号）、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的补充公告》（公告编号：2024-052 号）。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额

公司结合自身生产经营和业务发展的实际情况，拟增加 2024 年度的日常经营类关联交易预计金额。新增的日常关联交易预计金额不超过人民币 20,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额
向关联人采购设备	西藏锂尚科技有限公司	电化学脱嵌富锂液产线设备	合同约定	20,000.00	0.0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购	西藏锂尚科技有限公司	电化学脱嵌富锂液产线设备	0	40,000.00	100	-100	2023年4月29日披露于巨潮资讯网：《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-046号）
	小计	-		40,000.00	-	-	
接受关联人提供的劳务	青海宏扬水泥有限责任公司	水泥窑协同处置及电费	270.20	1,000.00	9.95	-72.98	
	河源市金杰环保建材有限公司	水泥窑协同处置及电费	127.93	1,000.00	4.71	-87.21	
	小计	-	398.13	2,000.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算，实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算，实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。				

## 二、关联人基本情况和关联关系

公司名称:西藏锂尚科技有限公司

统一社会信用代码: 91540091MA7JJ18G5C

注册地址: 拉萨经济技术开发区博达路 A1-10 金泰集团办公楼六楼 605 室

法定代表人: 柳胜春

注册资本: 15000 万元

公司类型: 其他有限责任公司

经营范围:一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 新材料技术推广服务; 新兴能源技术研发; 资源再生利用技术研发; 新材料技术研发; 工程和技术研究和试验发展; 电子专用材料研发; 采矿行业高效节能技术研发; 生物基材料技术研发; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 冶金专用设备制造; 电子产品销售(除依法须经批准的项目外, 自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)。

股权结构:时利和持有锂尚科技 95.60%的股权,中南锂业持有锂尚科技 4.40%的股权。

财务数据(未经审计):截止 2023 年 12 月 31 日,资产总额 20081.94 万元;净资产 6596.76 万元;营业收入 0 万元;净利润-192.58 万元。截止 2024 年 5 月 31 日,资产总额 22905.05 万元;净资产 6512.06 万元;营业收入 0 万元;净利润-84.70 万元。

关联关系说明:锂尚科技的股东为中南锂业及时利和,时利和为金泰工贸的全资子公司,根据《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 7 号——交易与关联交易》的相关规定,基于实质重于形式原则,认定金泰工贸为公司的关联方,金泰工贸控制的锂尚科技亦为公司关联方。

历史沿革及履约能力分析:锂尚科技成立于 2022 年 2 月 26 日,由金泰工贸全资子公司时利和控股成立。锂尚科技依法存续且正常经营,不存在履约能力障碍,不存在被列为失信被执行人的情况。

## 三、关联交易主要内容

#### （一）定价原则和定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。后续新增日常关联交易董事会授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司对转型锂资源产业持有坚定的信心，已于 2022 年 3 月与锂尚科技签订了《革吉县锂业开发有限公司与西藏锂尚科技有限公司捌千错盐湖矿项目扩大试验合作协议》，对捌千错盐湖矿开发项目扩大试验合作，经双方共同努力，针对该盐湖提锂扩大试验项目取得一定程度的成果，并已进行升级改造以及部分设备的周期性试生产。公司增加 2024 年日常关联交易预计有助于提高公司的经营管理效率，在适当的时机进一步推进捌千错盐湖项目的建设进程。

上述预计增加的日常关联交易对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为 2024 年拟增加的日常关联交易预计为公司发展和生产经营所需的正常交易，交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他非关联股东特别是

中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、报备文件

1. 公司第十一届董事会第九次会议决议；
2. 公司第十一届监事会第六次会议决议；
3. 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024 年 08 月 22 日