

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2025-014

京蓝科技股份有限公司

关于公司 2025 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、本次关联交易涉及京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）全资子公司个旧兴华锌业有限公司（以下简称“个旧兴华”）购买原材料、委托加工、销售浸出渣等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为，对公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2、本次日常关联交易预计的议案已经公司第十一届董事会第十二次临时会议审议通过，关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决；本次日常关联交易预计的议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3、本次 2025 年度日常关联交易预计达到股东会审议标准，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

4、公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次关联交易涉及公司全资子公司个旧兴华购买原材料、委托加工、销售浸出渣等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。2024 年度与相关关联方发生的日常交易额度为 0 元，预计审议本次关联交易预计事项的董事会召开日至 2025 年 12 月 31 日期间与相关关联方发生的交易额度总计不超过 20,050 万元。

公司于 2025 年 3 月 9 日召开了第十一届董事会第十二次临时会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决；本次日常关联交易预计的议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

因本次 2025 年度日常关联交易预计达到股东会审议标准，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计自审议本次关联交易预计事项的董事会召开日（2025 年 3 月 9 日）至 2025 年 12 月 31 日期间与相关关联方发生的日常关联交易预计额度总计不超过 20,050 万元。具体类别和金额预计情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	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	鑫联环保科技股份有限公司	购买次氧化锌粉	市场公允价格	10,000	0	0
	鑫联环保科技股份有限公司	加工费	市场公允价格	1,000	0	0
	个旧市绿仁冶金工贸有限公司	购买次氧化锌粉	市场公允价格	5,000	0	0
	个旧市泓浩工贸有限公司	购买次氧化锌粉	市场公允价格	2,000	0	0
	个旧十顺行环保设备有限公司	购买滤布	市场公允价格	50	0	0
向关联人销售产品、商品	鑫联环保科技股份有限公司	出售浸出渣	市场公允价格	2,000	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为 0 元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、鑫联环保科技股份有限公司

名称	鑫联环保科技股份有限公司
统一社会信用代码	91532500678725769P
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	马黎阳

经营范围	许可项目：危险废物经营。（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：固体废物治理；生产性废旧金属回收；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属制品销售；土壤污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发。（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）
注册资本	36000 万元人民币
营业期限	2008-08-28 至无固定期限
住所	云南省红河州个旧市鸡街镇泗水庄
主要股东或实际控制人	马黎阳
是否失信被实行人	否

2、个旧市绿仁冶金工贸有限公司

名称	个旧市绿仁冶金工贸有限公司
统一社会信用代码	91532501799862014B
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	杨栩阳
经营范围	有色金属矿产品、黑色金属矿产品冶炼、销售（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）
注册资本	2000 万元人民币
营业期限	2007-04-02 至 2047-04-02
住所	云南省红河州个旧市鸡街镇泗水庄
主要股东或实际控制人	杨栩阳
是否失信被实行人	否

3、个旧市泓浩工贸有限公司

名称	个旧市泓浩工贸有限公司
统一社会信用代码	91532501MA6KULMJ2D
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	马敏沙
经营范围	有色金属矿产品、黑色金属矿产品、化工原料（不含危险化学品）销售（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）

注册资本	200 万元人民币
营业期限	2017-07-19 至 2047-07-18
住所	云南省红河州个旧市沙甸区金川乡众望小区三栋二单元 301 号
主要股东或实际控制人	马敏沙
是否失信被实行人	否

4、个旧十顺行环保设备有限公司

名称	个旧十顺行环保设备有限公司
统一社会信用代码	91532501MA6P37YY09
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	林楚依
经营范围	气体、液体分离及纯净设备制造（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）
注册资本	200 万元人民币
营业期限	2019-09-23 至 2039-10-01
住所	云南省红河州个旧市鸡街镇龙潭村龙潭小组
主要股东或实际控制人	沙海军
是否失信被实行人	否

序号	关联人名称	关联关系
1	鑫联环保科技股份有限公司	公司实控人马黎阳实际控制的企业
2	个旧市绿仁冶金工贸有限公司	鑫联科技持股 19.9%；个旧兴华总经理林毅女婿杨栩阳持股 63.5%，任执行董事并实际控制的企业。
3	个旧市泓浩工贸有限公司	个旧兴华总经理林毅妹妹林琦持股 40%，并任监事的企业。
4	个旧十顺行环保设备有限公司	个旧兴华总经理林毅女儿林楚依持股 35%，并任执行董事的企业。

（二）与上市公司、上市公司子公司的关联关系

（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，具备相应的履约能力。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

本次关联交易涉及公司全资子公司个旧兴华购买原材料、委托加工、销售浸出渣等与日常经营相关的业务，各方应以自愿、平等、互惠、互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方采购原材料、委托加工、销售浸出渣等属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购及生产费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易为正常生产经营所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、且协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、已履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

本事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下审核意见：公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们一致同意本议案。

（二）董事会审议情况

本事项已经公司第十一届董事会第十二次临时会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避的表决结果审议通过，关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决；

（三）尚需履行的审议程序

本次关联交易事项尚需获得公司 2025 年第三次临时股东会的审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月九日