

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2022-077

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于预计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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：相应关联交易系公司正常业务发展的需要及原有业务的延续，该日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依据市场价格协商定价，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。
- 回避表决事宜：董事长林泓富先生、董事丘寿才先生为关联董事回避表决；联席董事长何媚女士因表决权委托于董事长林泓富先生，亦回避表决。

因紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）于2022年5月30日正式成为福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”或“公司”）控股股东，紫金矿业及其子公司为龙净环保关联方。紫金矿业曾为公司的长期业务合作伙伴，在EPC工程承包、原材料及备品备件的购销等方面均保持良好的业务合作。为保持双方原有业务的连续性并适应未来业务的拓展需求。公司拟对双方在钢材铜材等原材料的购销，环保EPC工程承包，备品备件及环保设备、耗材的采购销售等业务进行日常关联交易额度的授权，具体如下：

一、 公司授权预计发生的关联交易额度如下：

单位：万元 币种：人民币

关联人	关联交易类别	预计不超过以下金额
紫金矿业及其子公司	原材料购销	10,000
	环保EPC工程承包	25,000

	备品备件及环保设备、耗材购销	15,000
合计		50,000

上述金额为每会计年度的预计金额，预计期限为3年，具体发生金额以实际签订的协议为准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：紫金矿业集团股份有限公司

注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号

法定代表人：陈景河

注册资本：263,293.12万元

公司类型：股份有限公司

成立日期：2000年9月6日

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（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）。

截至2021年末，该公司总资产2,085.95亿元，净资产710.34亿元，2021年营业收入2,251.02亿元，归属于母公司的净利润156.73亿元。

2、关联关系：紫金矿业为公司控股股东，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，紫金矿业及其子公司为龙净环保关联方，公司与其开展的业务属于关联交易。

三、关联交易定价政策

本公司与紫金矿业的关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：依据市场价格进行；通过招投标的方式确认定价；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。

对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对公司未来生产经营将带来积极影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与紫金矿业及其子公司的合作系公司正常业务发展需求及原有业务的延续，该日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依据市场价格，协商定价，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。上述关联交易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。

五、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见

公司独立董事在议案提交董事会前对相关事项进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。在第九届董事会第十七次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司拟与紫金矿业及其子公司发生的日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互利双赢，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。该日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依据市场价格协商定价。对日常关联交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司授权相关日常关联交易事项额度。

该议案尚需公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日