

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和动力、接受劳务	从山西岷科新能源有限公司采购原材料	5,000,000	0	关联方业务量未达预期
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向文峰区湘爱金工金银珠宝店采购员工福利品	150,000	19,000	
合计	-	5,150,000	19,000	-

（二） 基本情况

公司名称：山西岷科新能源有限公司

法定代表人：郭芬

注册地址：山西综改示范区太原阳曲园区盘威路 9 号

关联关系：公司的参股企业

关联交易金额预计金额：人民币 500 万元

公司名称：文峰区湘爱金工金银珠宝店

法定代表人：何谷湘

注册地址：文峰区万达广场 1-4 号楼 1 单元 D-39-1 号房

关联关系：公司实际控制人何秋安女儿何谷湘为经营者

关联交易金额预计金额：人民币 15 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事何秋安、何占源回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

该关联交易以市场价格定价，定价是合理、公平的，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易属于与日常生产经营相关的交易行为，关联交易本着就近采购、降低成本、提高资金效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必

要的保障，交易定价以市场公允价格为依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易的内容请参见本公告“一、日常性关联交易预计情况”所列示内容，公司经营管理层将根据业务开展的具体情况签订相关具体协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

该关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，关联交易本着就近采购，降低成本，提高资金效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是满足公司业务发展和日常运营的正常需求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 其他事项

2023年9月4日青岛英太克锡业科技有限公司（以下简称“青岛英太克”）将持有公司控股子公司安阳岷田新材料有限责任公司（以下简称“岷田新材料”）49%股权转让给公司，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》青岛英太克已不满足关联方认定条件，同时青岛英太克持有青岛英太克环保装备股份有限公司（以下简称“英太克环保”）90%股权，出于谨慎性原则公司将青岛英太克及英太克环保按照关联方管理至2024年9月3日，2024年度公司向青岛英太克锡业科技有限公司出售铅锭2,937,462.86元，未超出预计金额。

七、 备查文件目录

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第九次会议决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2025年3月25日