

## 龙岩高岭土股份有限公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况无须提交公司股东大会审议。
- 公司2025年度预计发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年4月8日，公司召开第二届董事会第三十六次会议审议《关于确认公司2024年度日常关联交易并预计公司2025年度日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事袁俊先生回避表决，以“6票同意、0票反对和0票弃权”审议通过该议案。

##### 2、独立董事专门会议审议程序

2025年4月8日，公司独立董事召开独立董事专门会议第三次会议，审议《关于确认公司2024年度日常关联交易并预计公司2025年度日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

### 3、监事会审议情况

2025年4月8日，公司第二届监事会第二十七次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易并预计公司2025年度日常关联交易的议案》。监事会认为本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司少数股东利益的情形。监事会一致同意本次关联交易事项。

#### (二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度实际发生的日常关联交易金额共计 426.94 万元，具体情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额
技术咨询服务	潮州市龙燕矿业有限公司	302.34	241.76
房屋租赁收入	龙岩市水利投资发展有限公司	42.07	42.07
	龙岩投创商贸有限公司	24.01	24.01
	龙岩祥瑞生态科技有限公司	0.79	0.79
	龙岩投资发展集团有限公司	3.96	3.96
	小计	70.83	70.83
物业费、水电费	龙岩市国有资产投资经营有限公司	97.90	103.12
工程劳务	福建省龙岩市水利电力工程有限公司	21.76	-10.11
材料采购	福建国福中亚电气机械有限公司	-	18.49
物资采购	龙岩农业发展有限公司	-	0.39
中介服务	龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司	-	2.46
合计		492.83	426.94

公司 2024 年度日常关联交易的实际发生金额为 426.94 万元，日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异的原因：1、公司与潮州市龙燕矿业有限公司的关联交易内容主要是公司委派人员为其提供技术咨询服务，因未完成 2024 年度绩效考核，暂按 80%预发全年绩效工资；2、由于公司按实际结算金额调整以前年度交易暂估金额，福建省龙岩市水利电力工程有限公司发生额为负数；3、2024 年，公司向福建国福中亚电气机械有限公司采购备品备件；4、2024 年，公司向龙岩农业发展有限公司采购物资；5、2024 年，龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司为公司提供档案管理服务。

### (三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合实际情况对 2025 年度关联交易进行了合理预计，具体情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
技术咨询服务	潮州市龙燕矿业有限公司	350.00	100.00%	-	241.76	100.00%
房屋租赁收入	龙岩市水利投资发展有限公司	42.07	54.62%	10.52	42.07	50.75%
	龙岩投创商贸有限公司	24.01	31.17%	6.00	24.01	28.97%
	龙岩投资发展集团有限公司	3.96	5.14%	0.99	3.96	4.78%
	小计	70.04	90.93%	17.51	70.04	84.50%
物业费、水电费	龙岩市国有资产投资经营有限公司	101.90	13.86%	25.48	103.12	14.03%
工程劳务	福建省龙岩市水利电力工程有限公司	65.00	23.55%	11.81	-10.11	不适用
材料采购	福建国福中亚电气机械有限公司	15.00	0.42%	1.37	18.49	0.52%
中介服务	龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司	4.36	1.78%	-	2.46	1.01%
电力服务	龙岩国盛新能源有限公司	250.00	34.01%	-	不适用	不适用
租金	龙岩三创园产业园区运营管理有限公司	20.00	100.00%	-	不适用	不适用
合计		876.30	-	56.17	425.76	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 龙岩投资发展集团有限公司

法定代表人：温能全

注册资本：100,440.98 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；贸易经纪与代理（不含拍卖）（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）

龙岩投资发展集团有限公司是公司控股股东，截至 2024 年 12 月 31 日，龙

岩投资发展集团有限公司及其一致行动人持有公司 60.04% 股份。

## (二) 龙岩市国有资产投资经营有限公司

法定代表人：吴沂隆

注册资本：28,852 万元人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；纸制品销售；纸浆销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；谷物销售；饲料原料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；木材销售；金银制品销售；食用农产品批发；农副产品销售；鲜肉批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；化肥销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；日用品批发；家用电器销售；建筑陶瓷制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理。（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）许可项目：酒类经营；食品销售；黄金及其制品进出口；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

龙岩市国有资产投资经营有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司。

## (三) 龙岩市水利投资发展有限公司

法定代表人：黄炜

注册资本：45,216 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；水利相关咨询服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；发电技术服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电气设备修理；机械设备销售；电子产品

销售；建筑材料销售。（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）许可项目：水力发电；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；天然水收集与分配。（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）

龙岩市水利投资发展有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司。

#### （四）龙岩投创商贸有限公司

法定代表人：陈杭宇

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；电气设备销售；粮油仓储服务；租赁服务（不含出版物出租）；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；贸易经纪；成品油批发（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；饲料原料销售（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）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；黄金及其制品进出口；国营贸易管理货物的进出口；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；出口监管仓库经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准)

龙岩投创商贸有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司。

(五) 福建省龙岩市水利电力工程有限公司

法定代表人: 黄华兴

注册资本: 6,757.22 万人民币

经营范围: 水利水电工程施工总承包三级; 可承担单项合同额不超过企业注册资金 5 倍的下列工程的施工、库容 1000 万立米、装机容量 10MW 及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装、基础和水土保持工程施工; 输变电工程专业承包三级; 110kv 及以下送电线路和同电压等级变电站建筑工程、电力工程、通信工程、机电设备安装工程、园林景观工程的施工; 售电; 建筑劳务分包。 (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)

福建省龙岩市水利电力工程有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司龙岩市国有资产投资经营有限公司的全资子公司。

(六) 福建国福中亚电气机械有限公司

法定代表人: 钟远辉

注册资本: 2,000 万元人民币

经营范围: 一般项目: 机械电气设备制造; 通用设备制造 (不含特种设备制造); 机械设备销售; 电气机械设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 普通机械设备安装服务; 泵及真空设备制造; 泵及真空设备销售; 配电开关控制设备制造; 配电开关控制设备销售; 物联网设备制造; 物联网设备销售; 气体压缩机械制造; 气体压缩机械销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务 (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) 许可项目: 货物进出口; 技术进出口 (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)

福建国福中亚电气机械有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司龙岩市国有资产投资经营有限公司的全资子公司。

(七) 龙岩三创园产业园区运营管理有限公司

法定代表人：陈娟

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：园区管理服务；物业管理；物业服务评估；企业管理；餐饮管理；住房租赁；商业综合体管理服务；供应链管理服务；单位后勤管理服务；停车场服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售。（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）

龙岩三创园产业园区运营管理有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司龙岩佰盛置业有限公司的全资子公司。

#### （八）龙岩国盛新能源有限公司

法定代表人：黄钦城

注册资本：4,900 万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程设计。（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：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；充电桩销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；节能管理服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。

（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）

龙岩国盛新能源有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司直接及间接持有 100% 股份的控股子公司。

#### （九）潮州市龙燕矿业有限公司

法定代表人：赵路路

注册资本：9,000 万元人民币

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；测绘服务。（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：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；再生资源加工；固体废物治理；非金属矿物制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售。（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）

潮州市龙燕矿业有限公司是公司持有 40% 股份的合营企业，公司原副总经理熊永球（2024 年 11 月离任）担任潮州市龙燕矿业有限公司董事、总经理。

（十）龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司

法定代表人：游大志

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：投资与资产管理、档案管理咨询服务。（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）

原公司董事刘建国（2025 年 2 月离任）兼任龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司董事。

（十一）关联方最近一个会计年度（2024 年度）的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
龙岩投资发展集团有限公司	13,454,501,623.84	4,836,196,934.97	507,353,732.80	229,581,016.53
龙岩市国有资产投资经营有限公司	2,103,560,627.41	1,079,129,321.57	2,598,720,199.12	48,593,586.02
龙岩市水利投资发展有限公司	1,806,826,123.59	569,388,453.19	1,645,759.99	33,826,277.94
龙岩投创商贸有限公司	2,020,767,115.11	969,996,472.23	4,756,949,112.55	1,536,486.27
福建省龙岩市水利电力工程有限公司	170,535,894.10	57,152,304.39	161,563,940.05	2,315,673.56
福建国福中亚电气机械有限公司	18,375,709.38	5,282,583.98	31,422,887.30	-931,316.35
龙岩三创园产业园区运营管理有限公司	2,438,432.05	-2,106,804.50	6,396,425.54	-12,105,883.70
龙岩国盛新能源有限公司	34,101,935.57	11,311,608.40	2,292,876.80	179,543.03

潮州市龙燕矿业有限公司	163,711,560.21	101,567,044.01	72,173,037.76	16,382,051.08
龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司	466,211,138.72	332,852,377.55	6,407,353.61	-146,585.30

### (十二) 履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，双方均严格按照约定执行，履约具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与潮州市龙燕矿业有限公司的关联交易内容主要是技术咨询服务；与龙岩投资发展集团有限公司、龙岩市水利投资发展有限公司、龙岩投创商贸有限公司的关联交易内容主要是房屋租赁收入；与龙岩市国有资产投资经营有限公司的关联交易内容主要是物业管理费、水电费；与福建省龙岩市水利电力工程有限公司的关联交易内容主要是工程劳务；与福建国福中亚电气机械有限公司的关联交易内容主要是材料采购；与龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司的关联交易内容主要是中介服务；与龙岩国盛新能源有限公司的关联交易内容主要是电力服务；与龙岩三创园产业园区运营管理有限公司的关联交易内容主要是租金。

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的合作系为了满足公司正常生产经营的需要，通过参考市场价格对交易价格进行定价，定价方式公平、合理，符合公司和公司股东的整体利益，不存在损害公司和公司股东特别是无关联关系股东利益的情形。上述关联交易不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，公司不会因此对该等关联方形成依赖。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2025年4月10日