证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-109

格林美股份有限公司 关于新增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。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）分别于2025年2月17日、2025年3月7日召开第六届董事会第三十四次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方2025年度发生的日常关联交易金额进行了预计，预计2025年度日常关联交易预计总额为28,550万元。具体内容详见公司于2025年2月19日及2025年3月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-027）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。

根据日常经营需要，公司于2025年10月13日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意除上述预计的关联交易外，新增向关联方PT ESG New Energy Material（以下简称“ESG”）、PT GREEN ECO NICKEL（以下简称“GEN”）采购MHP的日常关联交易合计数额100,000.00万元。因此，2025年度日常关联交易预计总额将由28,550万元增加为128,550万元，其他日常关联交易预计金额不变。

根据《公司章程》《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，本次新增日常关联交易事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，股东会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。

(二) 预计新增日常关联交易类别和金额

单位：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	原预计金额	新增预计年度日常关联交易金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购商品	PT ESG NEW ENERGY MATERIAL	MHP	公允价格	-	80,000.00	-
	PT GREEN ECO NICKEL			-	20,000.00	-
				0	100,000.00	0

二、关联方基本情况

1、PT ESG NEW ENERGY MATERIAL

成立时间：2023年8月24日

董事长：BOYKE POERBAYA ABIDIN

注册资本：18,000万美元

注册地址：SOPO DEL OFFICE TOWER LT. 22 UNIT A, JL. MEGA KUNINGAN BARAT 3 LOT 10, KAWASAN MEGA KUNINGAN NO 1-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950

经营范围：有色金属制造业 - 本组包含从事基本形状（锭、坯、板、棒、球团、块、片、锭、合金和粉末）有色金属的精炼、冶炼、合金化和铸造的企业，例如黄铜锭、铝锭、锌锭、铜锭、铅锭、黄铜坯、铝坯、黄铜板、铝板、黄铜棒、铝棒、黄铜球团、铝球团、青铜合金、镍合金、轴承金属以及稀土金属和稀土合金（15种镧系元素以及钪和钇）

与公司的关联关系：公司持有ESG 14%的股权，公司高级副总经理彭亚光先生、副总经理宋巍先生在过去12个月内曾在ESG担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，ESG为公司关联法人。

最近一期财务数据：截至2025年6月30日，总资产6,243,599,552.67元，净资产1,351,995,278.70元；2025年1-6月，实现营业收入1,122,891,085.00元，净利润96,744,679.91元。

履约能力分析：ESG 经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

经查询，ESG 不属于失信被执行人。

2、PT GREEN ECO NICKEL

成立时间：2023 年 5 月 31 日

董事长：彭亚光

注册资本：12,000 万美元

注册地址：Sopo Del Office Tower LT.22 Unit A, Jl. Mega Kuningan Barat 3
Lot 10, Kawasan Mega Kuningan No 1-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950

经营范围：有色金属制造业 - 本组包含从事基本形状（锭、坯、板、棒、球团、块、片、锭、合金和粉末）有色金属的精炼、冶炼、合金化和铸造的企业，例如黄铜锭、铝锭、锌锭、铜锭、铅锭、黄铜坯、铝坯、黄铜板、铝板、黄铜棒、铝棒、黄铜球团、铝球团、青铜合金、镍合金、轴承金属以及稀土金属和稀土合金（15 种镧系元素以及钪和钇）

与公司的关联关系：公司持有 GEN 29%的股权，公司高级副总经理彭亚光先生为 GEN 的董事长，公司高级副总经理蒋淼先生为 GEN 的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，GEN 为公司关联法人。

最近一期财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 4,031,873,878.03 元，净资产 839,912,489.28 元；2025 年 1-6 月，实现营业收入 0 元，净利润-10,359,591.84 元。

履约能力分析：GEN 经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

经查询，GEN 不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策与定价依据

公司向 ESG、GEN 采购产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。公司与 ESG、GEN 的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司及各子公司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司新增关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。公司采购产品不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易事项对公司本期及未来财务状况、经营成果无较大影响，不影响公司的独立经营，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

经审查，全体独立董事认为：公司新增2025年度日常关联交易预计属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事第三次专门会议审查意见。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日