

证券代码：874887

证券简称：润金茂

主办券商：山西证券

山西润金茂环保科技股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	根据公司业务需要，公司向关联方山西元泰华星清洁能源有限公司购买项目建设及日常经营材料等；向关联方北京中环华保环境科技有限公司购买技术服务等。	30,000,000	11,916,447.39	
销售产品、商品、提供劳务	根据公司业务需要，公司向关联方潞鼎(海南)能源投资有限公司销售 LNG 产品。	150,000,000	138,580,191.76	
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				
合计	-	180,000,000	150,496,639.15	-

(二) 基本情况

1、法人及其它经济组织

名称：潞鼎(海南)能源投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区港北路南侧（普瑞华庭）3栋商铺2层84号

注册资本：500万元人民币

法定代表人：苗强

实际控制人：苗强

主营业务：从事燃气经营；危险化学品经营为主

关联关系：公司前员工高明在潞鼎(海南)能源投资有限公司担任财务负责人。

履约能力：潞鼎(海南)能源投资有限公司目前正常运营，履约能力良好。

交易内容及交易金额：销售 LNG 产品，15000 万元

2、法人及其它经济组织

名称：山西元泰华星清洁能源有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：山西省长治市屯留区羿神东大街41号

注册资本：3600万元人民币

法定代表人：高明

实际控制人：高明

主营业务：从事清洁能源技术研究；液化天然气(无仓储)、环保设备、清洁设备、化工产品(不含兴奋剂、易燃易爆品及危险剧毒品)、建筑材料、工矿设备及配件、普通机械设备、机电设备、工业电器、仪器仪表、防爆电器、钢材、消防器材、办公用品、劳保用品、采掘工具、阀门、土产日杂、电线电缆、润滑油脂、橡胶制品、塑料制品、办公家具、厨房用品、酒店用品、水果、蔬菜销售；食品经营；预包装食品销售；林区木材；木材经营；汽车租赁；工矿电机、矿山机械设备维修；信息技术咨询服务。（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）

关联关系：公司前员工高明持有山西元泰华星清洁能源有限公司72.2222%股份，担任执行董事兼总经理、法定代表人。

履约能力：山西元泰华星清洁能源有限公司目前正常运营，履约能力良好。

交易内容及交易金额：购买项目建设日常经营所需材料，2500万元

3、法人及其它经济组织

名称：北京中环华保环境科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：北京市海淀区苏家坨镇柳林路东 7 号 2246

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：高明

实际控制人：高明

主营业务：提供技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等服务。

关联关系：公司前员工高明 100%持有北京中环华保环境科技有限公司股份，担任执行董事兼总经理、法定代表人。

履约能力：北京中环华保环境科技有限公司目前正常运营，履约能力良好。

交易内容及交易金额：购买技术服务，500 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（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

公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件

山西润金茂环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

山西润金茂环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日