

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补充确认关联方与历年关联交易 及资金占用的公告

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、关联交易及资金占用概述

#### （一）关联交易概述

公司以往年度存在与关联方晋城森源物资贸易有限公司（以下简称“晋城森源”）、安阳县盛世达商贸有限公司（以下简称“盛世达”）、安阳县远邦商贸有限公司（以下简称“远邦商贸”）、宁波旭隆新能源有限公司（以下简称“宁波旭隆”）及安阳联鸿实业有限公司（以下简称“安阳联鸿”）5家公司关联交易及资金占用未及时审议披露情况，具体情况如下：

#### 1、未及时更新关联方名单并审议披露情况：

序号	关联方名称	主营业务	法定代表人	是否为关联方	关联情况
1	安阳联鸿实业有限公司	有色金属销售等	陈顺	是	控股股东何秋安之女配偶付晨豪父母实际控制的企业。
2	宁波旭隆新能源有限公司	煤碳及制品销售、有色金属销售等	杨晓红	是	控股股东何秋安之女配偶付晨豪实际控制的企业。
3	安阳县远邦商贸有限公司	煤碳及制品销售、有色金属销售等	许会超	是	控股股东何秋安之女配偶付晨豪实际控制的企业。
4	晋城森源物资贸易有限公司	煤碳及制品销售等	杨爱玲	是	控股股东何秋安之女配偶付晨豪实际控制的企业。

序号	关联方名称	主营业务	法定代表人	是否为关联方	关联情况
5	安阳县盛世达商贸有限公司	煤碳及制品销售、建筑材料销售、非金属矿及制品销售等	杨洪涛	是	控股股东何秋安之女配偶付晨豪实际控制的企业。

2、关联交易未及时审议披露情况：

采购情况：

序号	采购金额（不含税）	2025年	2024年	2023年	2022年
1	向晋城森源采购煤炭（万元）	729.49	1,493.49	4,775.96	3,989.82
2	向宁波旭隆采购氧化锌（万元）	1148.28	1,117.72	-	1,668.19
	<b>合计采购金额（万元）</b>	<b>1877.77</b>	<b>2,611.21</b>	<b>4,775.96</b>	<b>5,658.01</b>

销售情况：

序号	销售金额（不含税）	2025年	2024年	2023年	2022年
1	向宁波旭隆销售渣料（万元）	65.77	223.96	68.55	135.38
2	向安阳联鸿销售自产次氧化锌（万元）		-	-	1,719.08
3	向安阳联鸿销售银锭（万元）		-	1,559.55	3,913.99
	<b>合计销售金额（万元）</b>	<b>65.77</b>	<b>223.96</b>	<b>1,628.10</b>	<b>5,768.45</b>

3、本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

（二）资金占用未及时审议披露情况：

2024年12月，公司实际控制人之一何占源通过安阳联鸿向公司三家供应商（济源烨鸿商贸有限公司、济源市业成矿产品有限公司、济源市创实矿产品有限公司）借入2,300万元用于偿还历史担保代偿款项，2,300万元为公司对三家供应商的预付款；其中2,100万元通过自然人转借最终用于何占源个人担保代偿；剩余200万元2025年中期由安阳联鸿退还给了三家供应商。

（三）表决和审议情况

公司第二届审计委员会第七会议审议通过《关于补充确认关联方与历年关联交易及资金占用的议案》，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认关联方与历年关联交易及资金占用的议案》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、定价情况

1、关联交易:上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,业务真实、定价公允、不存在重大异常情况,不存在虚增收入或利润的情形,不存在损害公司及股东利益的情况。

2、资金占用:公司与向三家供应商采购商品的价格参照市场供需情况公允定价,不存在重大异常,2025年中期三家供应商已完成供货,资金占用情况已解决。同时,2025年6-8月期间,何占源已偿还了上述对三家供应商的全部间接欠款。

### 三、关联交易及资金占用的目的、存在的风险及措施和对公司的影响

#### (一) 本次关联交易的目的

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求;实际控制人何占源与公司的形成的资金占用目的为偿还个人担保代偿。

#### (二) 本次关联交易存在的风险及措施

关联方及关联交易未及时审议披露、关联方资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,反映了公司及相关责任主体对相关规范的要求了解不足,对内控制度执行不力,对资金占用问题认识不够深刻。

公司基于规范并减少不必要的关联交易之目的,公司今后将禁止与上述关联方公司及相关人员实际控制的企业之间进行关联交易。

公司控股股东、实际控制人对上述资金占用深表歉意,加强相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等管理制度学习,严格规范自身行为,坚决避免任何形式的资金占用等损害公司利益的行为发生。

公司已组织控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员认真学习并严格执行相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等管理制度,进一步提高规范运作和公司治理水平,确保公司合规经营,杜绝此类违规情形再次发生。

#### (三) 本次关联交易及资金占用对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,

不存在损害公司和全体股东利益的行为, 不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

截至本公告披露日, 资金占用方已经消除资金占用情形, 对公司经营及财务不会造成不利影响;

#### 四、备查文件

《第二届董事会第十七次会议决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2026年4月28日