

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2026-069

## 格林美股份有限公司 关于新增2026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“公司”）分别于2026年1月26日、2026年3月6日召开第七届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方2026年度发生的日常关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司于2026年1月28日及2026年3月7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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。

公司于2026年6月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司调整与崇义章源钨业股份有限公司、福安国隆纳米材料有限公司的2026年度日常关联交易预计额度。具体内容详见公司于2026年6月13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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-048）。

因公司经营发展需要，为发挥集中采购规模优势，降低整体采购成本，并依托集采资源，拓展盈利空间，公司于2026年8月31日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增2026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,拟新增向关联方PT GREEN ECO NICKEL(以下简称“GEN”)销售硫磺/硫酸、氧化镁等原辅料的日常关联交易预计额度140,000万元。

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2026年第二次临时股东会审议,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

| 关联方名称               | 关联交易类别   | 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 | 新增后2026年预计额度 |
|---------------------|----------|---------------|----------|------------|----------------|------------|--------------|
| PT GREEN ECO NICKEL | 向关联人销售商品 | 硫磺/硫酸、氧化镁等原辅料 | 公允价格     | -          | 140,000.00     | -          | 140,000.00   |
|                     | 向关联人采购商品 | MHP           | 公允价格     | 220,000.00 | -              | 23,318.08  | 220,000.00   |
| 小计                  |          |               |          | 220,000.00 | 140,000.00     | 23,318.08  | 360,000.00   |

二、关联方基本情况

公司名称: PT GREEN ECO NICKEL

成立时间: 2023 年 5 月 31 日

注册资本: 12,000 万美元

董事长: Kim Soo Yeon

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

与公司的关联关系: 公司持有 GEN29%的股权, 公司高级副总经理蒋淼先生、彭亚光先生均为 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 2026 年 6 月 30 日, 总资产 4,852,488,500.41 元, 净资产 922,777,603.35 元; 2026 年 1-6 月, 实现营业收入 601,312,684.84 元, 净利润 71,928,936.51 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 GEN 销售原辅料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 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，属于正常和必要的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。上述关联交易的价格公允，不存在损害公司利益的情形。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2026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2026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十九次会议审议。

### **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十九次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事第十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

二〇二六年八月三十一日