

福建龙净环保股份有限公司 关于预计年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 回避表决事宜：董事长谢雄辉先生、董事廖元杭先生为关联董事回避表决。

一、日常关联交易基本情况

为满足公司生产经营及业务拓展需要，公司及子公司与控股股东及其关联单位、合营企业、联营企业等预计将发生的原材料购销、绿电及绿色新能源矿山装备等日常关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，公司 10 名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。该议案尚须经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

2、公司第十届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司审计委员会认为，公司年度日常关联交易预计额度是根据公司战略发展规划及日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督

管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事一致认为，本次年度日常关联交易预计是建立在公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置的基础上，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易细项	2025 年度 预计金额	2025 年 1-11 月 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买原 材料、商品	紫金矿业（含子公 司）及其合营、联 营企业	原材料	70,000	24,262.24	关联采购计划调整。
	龙净科瑞	陶瓷滤管等	8,000	815.07	
	小计		78,000	25,077.31	-
向关联人销售产 品、商品	紫金矿业（含子公 司）及其合营、联 营企业	绿电及绿色新 能源矿山装备 等	210,000	55,426.05	根据公司实际情况调 整业务规划。
	龙净科瑞	绿电相关	100	33.43	-
	龙净量道	备品备件及环 保设备等（含环 保 EPC 工程承 包）	200	-	-
	小计		210,300	55,459.48	-
向关联人提供劳 务	紫金矿业（含子公 司）及其合营、联 营企业	检测服务等	200	-	-
	小计		200	-	-
接受关联人提供 的劳务	紫金矿业（含子公 司）及其合营、联 营企业	物流服务、建筑 施工、工程造价 咨询、信息化服 务等	10,000	5,848.67	根据实际业务需求调 整。
	小计		10,000	5,848.67	-
作为出租方	紫金矿业（含子公 司）及其合营、联	出租土地、厂 房、办公场地等	200	186.68	-

	营企业				
	龙净科瑞	出租厂房、办公 场地	200	-	-
	小计		400	186.68	-
作为承租方	紫金矿业(含子公 司)及其合营、联 营企业	矿山土地租赁 费用	300	-	-
	小计		300	-	-
其他	紫金矿业(含子公 司)及其合营、联 营企业	其他	400	-	-
	龙净科瑞	其他	200	1.09	-
	龙净量道	其他	200	-	-
	小计		800	1.09	-
合计			300,000	86,573.23	-

(三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易类 别	关联人	关联交易细 项	本次预 计金额	占同类业 务比例 (%)	2025年 1-11月实 际发生金 额	占同类业 务比例 (%)	本次预计金额与 2025年实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购 买原材料、 商品	紫金矿业(含子 公司)及其合 营、联营企业	原材料	150,000	94.94	24,262.24	96.75	储能电芯生产原 材料采购需求增 加。
	龙净科瑞	陶瓷滤管等	5,000	3.16	815.07	3.25	-
	吉泰同创	机器人整机、 相关零部件 及其应用	3,000	1.90	-	-	新增关联采购需求。
	小计		158,000	100.00	25,077.31	100.00	-
向关联人销 售产品、商 品	紫金矿业(含子 公司)及其合 营、联营企业	绿电及绿色 新能源矿山 装备等	150,000	99.87	55,426.05	99.94	相关业务销售规划 增加。
	龙净科瑞	绿电相关	100	0.07	33.43	0.06	-
	龙净量道	备品备件及 环保设备等 (含环保 EPC 工程承 包)	100	0.07	-	-	-
	小计		150,200	100.00	55,459.48	100.00	-

向关联人提供劳务	紫金矿业(含子公司)及其合营、联营企业	检测服务等	200	100.00	-	-	-
	小计		200	100.00	-	-	-
接受关联人提供的劳务	紫金矿业(含子公司)及其合营、联营企业	物流服务、建筑施工、工程造价咨询、信息化服务等	20,000	100.00	5,848.67	100.00	新增相关服务需求。
	小计		20,000	100.00	5,848.67	100.00	-
作为出租方	紫金矿业(含子公司)及其合营、联营企业	出租土地、厂房、办公场地等	600	75.00	186.68	100.00	-
	龙净科瑞	出租厂房、办公场地	200	25.00	-	-	-
	小计		800	100.00	186.68	100.00	-
作为承租方	紫金矿业(含子公司)及其合营、联营企业	矿山土地租赁费用	300	100.00	-	-	-
	小计		300	100.00	-	-	-
在关联人的财务公司存款	紫金矿业集团财务有限公司	存款(最高每日结余)	50,000	100.00	-	-	新增业务需求。
	小计		50,000	100.00	-	-	
其他	紫金矿业(含子公司)及其合营、联营企业	其他	400	40.00	-	-	-
	龙净科瑞	其他	200	20.00	1.09	100.00	-
	龙净量道	其他	200	20.00	-	-	-
	吉泰同创	其他	200	20.00	-	-	-
	小计		1,000	100.00	1.09	100.00	-
合计			380,500	-	86,573.23	-	-

注：2026年日常关联交易预计金额有效期限自股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止。上述表格中若出现合计数与各分项数之和不一致的情况，均由四舍五入造成。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人一

1、关联方介绍

公司名称：紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）

注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号

法定代表人：邹来昌

注册资本：263,281.72万元

公司类型：股份有限公司

成立日期：2000年9月6日

主要经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；对外贸易。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造等。

截至2025年第三季度，该公司总资产4,830.08亿元，净资产1,693.12亿元，2025年前三季度营业收入2,542.00亿元，归属于母公司的净利润378.64亿元。（未经审计）。

2、关联关系：紫金矿业为公司控股股东，紫金矿业（含子公司）及其合营、联营企业为龙净环保关联方。

（二）关联人二

1、关联方介绍

公司名称：福建龙净科瑞环保有限公司（简称“龙净科瑞”）

注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路42号

法定代表人：黄星

注册资本：4,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018年3月2日

经营范围：陶瓷纤维复合过滤器材研发、生产、销售及维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至2025年第三季度，该公司总资产7,749.45万元，净资产5,910.88万元，2025年前三季度营业收入1,079.00万元，归属于母公司的净利润-130.04万元（未经审计）。

2、关联关系：龙净科瑞属于公司合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，龙净科瑞是公司的关联法人，公司及子公司与龙净科瑞的交易构成关联交易。

（三）关联人三

1、关联方介绍

公司名称：福建龙净量道储能科技有限公司（简称“龙净量道”）

注册地址：福建省上杭县临城镇土埔村工业区同兴路17号

法定代表人：郝卫锋

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022年10月14日

主要经营范围：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；技术推广服务；技术服务、技术开发；电子专用材料制造；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；储能技术服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；电池零配件生产；电池销售；软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务等。

截至2025年第三季度，该公司总资产10,167.15万元，净资产118.04万元，2025年前三季度营业收入4,974.48万元，归属于母公司的净利润-787.04万元。（未经审计）。

2、关联关系：龙净量道属于公司合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，龙净量道是公司的关联法人，公司及子公司与龙净量道的交易构成关联交易。

（四）关联人四

1、关联方介绍

公司名称：北京吉泰同创智能科技有限公司（简称“吉泰同创”）

注册地址：北京市昌平区未来科学城南区英才南二街15号院2号楼1单元6层601-2室

法定代表人：徐俊

注册资本：2363.7162万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022年12月30日

主要经营范围：技术服务、技术开发；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；风

力发电技术服务；太阳能发电技术服务等。

截至2025年第三季度，该公司总资产22,592.50万元，净资产17,227.58万元，2025年前三季度营业收入8,538.47万元，归属于母公司的净利润1,263.13万元（未经审计）。

2、关联关系：吉泰同创属于公司联营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，吉泰同创是本公司关联法人，本公司及子公司与吉泰同创的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司年度预计与关联方发生的日常关联交易，主要是为满足公司生产经营及业务拓展需要将发生的原材料购销、绿电及绿色新能源矿山装备等关联交易。公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策依据市场价格进行，产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对公司未来生产经营将带来积极影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日