

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2022-014

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

### 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、 日常关联交易基本情况

##### 1、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）、谢福标需回避表决。

##### 2、预计日常关联交易类别和金额

公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额	上年发生金额
向 关联人 销售 产品	厦门钨业	钴产品销售	市场价格	150,000.00	57,954.37
	赣锋锂业	钴产品销售	市场价格	20,000.00	1,181.45

	小计	-		170,000.00	59,135.82
向关联人租赁场地	ZHX INTERNATIONAL METAL COMPANY	租赁刚果(金)场地	市场价格	50.00	38.22
	小计	-		50.00	38.22
向关联人亲属采购原材料	蒋铭	采购铜钴矿	市场价格	46,000.00	30,171.42
	小计	-		46,000.00	30,171.42
合计		-		216,050.00	89,345.46

## 二、 关联方基本情况

### (一) 厦门钨业

企业名称	厦门钨业股份有限公司
成立日期	1997年12月30日
注册资本	141,845.92万元人民币
实收资本	141,845.92万元人民币
注册地址	福建省厦门市海沧区柯井社
生产经营地址	厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21-22层
法定代表人	黄长庚
经营范围	钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。
与上市公司的关联关系	厦门钨业为公司持股超过5%的股东，厦门钨业及其子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司均属于此项的销售关联方。
最近一期财务数据	2021年度/末：总资产：3,242,089.30万元；归属于母公司股东的净资产：896,094.48万元；营业收入：3,185,219.57万元；归属于母公司股东的净利润：118,053.41万元。
履约能力分析	截至本公告披露日，厦门钨业不是失信被执行人。

### (二) 赣锋锂业

企业名称	江西赣锋锂业股份有限公司
------	--------------

成立日期	2000年3月2日
注册资本	143,747.89万元人民币
实收资本	143,747.89万元人民币
注册地址	江西省新余市经济开发区龙腾路
生产经营地址	江西省新余市经济开发区龙腾路
法定代表人	李良彬
经营范围	许可项目：危险化学品经营，货物进出口（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）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品），常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，电池制造，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与上市公司的关联关系	赣锋锂业为公司持股超过5%的股东，赣锋锂业及其子公司江西赣锋循环科技有限公司均属于此项的销售关联方。
最近一期财务数据	2021年度/末：总资产：3,905,665.26万元；归属于母公司股东的净资产：2,189,374.94万元；营业收入：1,116,221.44万元；归属于母公司股东的净利润：522,840.47万元。
履约能力分析	截至本公告披露日，赣锋锂业不是失信被执行人。

### （三）ZHX INTERNATIONAL METAL COMPANY

ZHX INTERNATIONAL METAL COMPANY 为公司实际控制人之一、董事、副总经理谢福标先生控制的公司。除土地房屋租赁外，ZHX INTERNATIONAL METAL COMPANY 无实际经营。

### （四）蒋铭

蒋铭先生为谢福标表姐之子，不属于上市规则规定的关联方，但基于审慎原则考虑，将公司与蒋铭的交易参照关联交易履行相应的审议程序。

上述关联方或其亲属生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

## 三、 关联交易主要内容

### 1、关联交易的主要内容

公司与关联方的日常关联交易内容主要为向关联方采购商品、租赁场地及销售产品，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。

### 2、关联交易协议签署情况

公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

#### **四、 关联交易目的和对上市公司的影响**

##### **1、 关联交易的公允性**

公司与关联方发生的关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，该等交易属于正常的商业交易行为，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

##### **2、 关联交易的必要性**

上述关联交易均是公司日常经营性交易及业务，是业务发展及生产经营的正常所需。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### **五、 独立董事、监事会及保荐机构意见**

##### **1、 董事会意见**

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，同意公司关于预计 2022 年度日常关联交易的事项，关联董事均已回避表决。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

##### **2、 独立董事意见**

###### **（1）事前认可意见**

经核查，我们认为公司 2022 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动需要，交易定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，且不会对公司独立性构成影响。

因此，全体独立董事一致同意将该议案提交至公司第二届董事会第二十五次会议审议。

###### **（2）独立意见**

经核查，我们认为公司关于 2022 年度日常关联交易的预估，是基于公司正

常业务经营,符合公司实际经营需要,同时遵循平等互利及等价有偿的市场原则,通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格,属于正常的商业交易行为,不会损害上市公司及中小股东的利益。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

因此,全体独立董事一致同意公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案,并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 3、监事会意见

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》,同意公司关于预计 2022 年度日常关联交易的事项。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述预计 2022 年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事均已回避表决,独立董事发表了同意上述交易的独立意见,并将提交公司股东大会审议。前述决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司关联交易管理制度等的规定。公司本次预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上,保荐机构对公司上述预计 2022 年度日常关联交易的事项无异议。

## 六、 备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议;
- 2、第二届监事会第十五次会议决议;
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

5、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2022年4月20日