

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度日常关联交易情况及 2024 年日常 关联交易预计情况公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议
- 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十二次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》，审议该议案时，关联董事黄崇胜、林胜枝、黄馨仪、黄意颖已回避表决。

2024年4月26日，公司召开了第五届监事会第十次会议，以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，发表意见如下：

公司与关联方在2023年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2024年日常关联交易事项是以往年正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公证、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重

大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司董事会审议。

以上日常关联交易议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东黄崇胜、林胜枝、怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管理有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。

(二) 2023年实际发生的日常关联交易及2024年日常关联交易预计情况

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2023年 预计发生额	2023年 实际发生额	2024年 预计金额
YC Global, LLC	租赁办公场所	AME 承租办公场所	USD133,716.00	USD133,716.00	USD133,716.00
Cheerise Sdn Bhd	租赁办公场所	马来西亚子公司承租 2 间宿舍与 1 间办公场所	MRY294,720.00	MYR180,420.00	MYR20,400.00
EVER PRECIOUS Sdn Bhd	租赁办公场所	马来西亚子公司出租办公场所	MRY12,000.00	MYR22,000.00	MYR27,000.00
EVER PRECIOUS Sdn Bhd	采购运输服务	提供货柜运输服务给马来西亚子公司	MRY3,019,678.00	MYR3,084,704.00	MYR3,400,000.00

注：公司 2023 年预计总发生额为人民币 6,085,865.76 元，实际总发生额为人民币 6,025,136.38 元。
(以上总计发生额是以 2023 年平均汇率进行统一核算，即 USD/RMB=7.0467、MRY/RMB=1.5463)

二、关联方介绍和关联关系

(一) YC Global, LLC

YC Global, LLC，于2012年8月3日在美国加州投资设立，注册资本100万美元，主要从事资产投资业务，由公司实际控制人林胜枝女士持有其100%股权。

(二) Cheerise Sdn Bhd

Cheerise Sdn Bhd，于1995年10月14日在马来西亚投资设立，注册资本1,000.00万林吉特，主要从事不动产投资管理，由公司实际控制人黄崇胜先生与林胜枝女士共同持有其100%股权。

(三) EVER PRECIOUS Sdn Bhd

EVER PRECIOUS Sdn Bhd，于2019年6月21日在马来西亚投资设立，注册资本50

万林吉特，主要从事货柜运输服务，由黄泽智先生与公司实际控制人林胜枝女士共同持有其100%的股权。

黄泽智系公司实际控制人黄崇胜、林胜枝之子。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间关联交易为日常交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易的相关合同，董事会授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形形成依赖。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日