证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2025-020号

金圆环保股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	金圆股份	股票代码	000546
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱永平	杨晓芬
办公地址	杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼	杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼
传真	0571-85298821	0571-85298821
电话	0571-86602265	0571-86602265
电子信箱	jygf@jyc.group	jygf@jyc.group

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为环保及新能源材料产业,公司在新能源材料产业持续发力,环保产业进一步调整优化经营模式。

1.公司的业务及产品

1.环保业务及产品

环保业务主要包括为产废企业提供危(固)废无害化处置服务与资源化综合利用服务,其中无害化处置目前可细分为水泥窑协同处置及一体化综合处置两种方式。水泥窑协同处置是利用水泥企业新型干法水泥窑线对危废固废进行减量化、无害化处置;一体化综合处置是采用专业焚烧、安全填埋等多种危(固)废处置技术,实现对危(固)废的无害化综合处置,力争同步实现社会、环境及经济效益。资源化综合利用服务指通过对有价资源含量较高的工业危(固)废进行综合利用处理,再销售蒸集回收的稀贵金属及其它金属合金,实现危(固)废资源化回收利用。资源化综合利用是在现有资源化综合利用生产体系基础上,拓展有色金属高纯材料生产及新材料深加工业务,谋求在稀贵金属回收及提炼等产业领域有所突破。公司固废危废资源化综合利用业务的产品主要为江西子公司生产的电解铜及含金物料等。

1.2新能源材料业务及产品

新能源材料业务主要是对上游盐湖卤水锂矿进行开采提炼,进而生产出锂化合物(包括但不限于精制碳酸锂、工业级碳酸锂)。

2.经营模式

2.1管理模式:公司组建了以环保事业部、新能源事业部为业务中心、职能部门为监管中心,公司总部—事业部—分子公司的三级管理架构,形成了权责清晰、高效执行的集团化运营管理模式。

2.2采购模式:公司新能源板块生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部招投标平台进行集中招标采购,环保板块的原料采购执行采购价格随行就市的原则,经政府相关部门批准后进行危险废物转移。

2.3产销模式:公司实行总部指导、事业部统一管理的产销模式,各分子公司以年度预算目标为导向制定年度计划并执行,事业部进行统筹管理。

3.主要业绩驱动因素

(1)聚焦发展新能源材料产业

国内,西藏锂矿错项目坚持"尽早投产,尽量多产"为公司在2024年的重点工作。目前拨千错项目结合现场工况条件,对原2,000吨碳酸锂试生产线设备进行技术优化,并新增性能与修复效率较以往有明显提升,同时继续对第上二期产线设备进行安装调试,持续对现有试生产线建设进行技术升级和优化。国外,公司阿根廷卡罗盐湖锂矿项目已完成了3个钻井的勘探工作,后续将综合多种因素对项目开展进一步评估。同时,公司积极寻找非洲地区锂矿资源,优选重点国别和重要成矿区带,开展项目筛选评价,推进公司锂资源战略布局逐步落地。报告期内,新能源材料业务尚未实现对外销售,实现归母净利润-4,963.03万元。

(2)坚持可持续发展低碳环保产业

公司固废危废无害化处置业务行业竞争激烈,处置价格下行,部分子公司因水泥窑停窑致开工率不足。报告期内实现营业收入14,503.93万元,同比下降27.72%;实现归母净利润-8,036.24万元,同比下降42.86%。

公司固废危废资源综合利用业务稳步开展,公司充分调动采购团队积极性,获取相对充足的原材料以满足生产经营需要;建立有效的目标责任考核体系,强化各级人员绩效考核管理,聚焦年度目标任务紧盯生产经营,有序完成年度生产任务;释放销售团队主观能动性,持续加强市场开拓,通过生产提效、人员提质、合规管理等一系列措施,实现经营业绩的增长,报告期内实现营业收入64,564.68万元,同比上升15.61%;实现归母净利润-7,212.57万元,同比上升10.67%。其中江西汇盈为固废危废资源综合利用业务的业绩增长贡献重要力量,报告期内,江西汇盈实现营业收入646,356.38万元,同比上升221.84%;实现归母净利润8,487.91万元,同比上升587.47%。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,626,873,768.88	7,580,935,937.76	-25.78%	7,881,358,454.45
归属于上市公司股东的净资产	4,161,887,438.48	4,189,782,729.78	-0.67%	4,862,858,374.86

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,733,519,809.19	2,843,621,882.45	136.79%	5,610,243,846.99
归属于上市公司股东的净利润	39,714,483.96	-678,327,617.60	105.85%	-210,829,594.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-317,434,764.67	-756,648,366.19	58.05%	-531,258,373.89
经营活动产生的现金流量净额	-517,183,462.90	556,929,712.43	-192.86%	330,807,441.64
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.87	105.75%	-0.27
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.87	105.75%	-0.27
加权平均净资产收益率	0.93%	-15.07%	16.00%	-4.23%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	944,161,665.59	1,689,315,739.32	1,857,946,444.18	2,242,095,960.10
归属于上市公司股东的净利润	23,070,341.96	150,755,457.44	-57,440,180.23	-76,671,135.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,056,650.79	-73,314,031.82	-87,645,616.44	-150,418,465.62
经营活动产生的现金流量净额	-58,234,588.51	-434,594,610.15	3,973,795.29	-28,328,069.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,879	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	51,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金圆控股集团有限公司	境内非国有法人	29.78%	231,907,628	0	质押	160,957,492
赵辉	境内自然人	8.49%	66,137,566	66,137,566	质押	28,050,000
邱永平	境内自然人	2.51%	19,564,654	14,673,490	不适用	0
许华	境内自然人	1.32%	10,242,456	0	不适用	0
杜彦璋	境外自然人	1.14%	8,848,400	0	质押	5,000,000
张国贤	境内自然人	0.77%	5,969,000	0	不适用	0
谢卫青	境内自然人	0.67%	5,209,000	0	不适用	0
徐学兵	境内自然人	0.59%	4,570,800	0	不适用	0
王昆华	境内自然人	0.53%	4,090,562	0	不适用	0
杭州开源资产管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	4,074,048	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵辉为金圆控股集团、杭州开源资产的董事长、法定代表人,金圆控股集团为杭州开源资产的控股股东,金圆控股、开源资产和赵辉为一致行动人。除上述关系外,公司未知其余持股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 报告期末,许华通过普通证券账户持有8,160,256股,通过信用交易担保证券账户持有2,082,200股,实际合计持有10,242,456股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.中机茂名破产重整事项

2024年6月,广东省茂名市中级人民法院裁定批准《中机科技发展(茂名)有限公司重整计划草案》,并终止中机茂名重整程序。鉴于公司对中机茂名不具控制,公司对其进行出表处理。2024年10月,公司收到中机茂名破产管理人送达的广东省茂名市中级人民法院民事裁定书【(2023)粤09破2号之八】,裁定将公司持有中机茂名100%的股权办理过户登记至茂名港集团有限公司(统一社会信用代码:91440900766570322T)名下。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于中机茂名破产重整的进展公告》(公告编号:2024-083号)。

金圆环保股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2025-021号

金圆环保股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议,审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东金圆控股集团有限公司、赵辉将对本议案回避表决。相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)预计日常关联交易类别和金额

公司结合自身生产经营和市场的实际情况,对2025年度的日常经营类关联交易情况进行了预计。预计2025年度日常关联交易总额为21,000万元,具体明细如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年实际发生金额
向关联人采购	西藏锂尚科技有限公司	电化学胶嵌窗锂液产线设备	合同约定	20,000.00	2,538.57
购买原材料、接受劳务	青海宏扬水泥有限责任公司	水泥窑协同处置、托管费及电费等	合同约定	500.00	349.38
购买原材料、接受劳务	河源市金杰环保建材有限公司	水泥窑协同处置、托管费及电费等	合同约定	500.00	50.09
合计				21,000.00	2,938.04

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购	西藏锂尚科技有限公司	电化学胶嵌窗液产线设备	2,538.57	20,000.00	0.33	-87.31	2024年4月24日、2024年8月22日披露于巨潮资讯网:《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-034号)、《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-067号)
	小计	-	2,538.57	20,000.00	0.33	-	
接受关联人提供的劳务	青海宏扬水泥有限责任公司	水泥窑协同处置及电费等	349.38	500.00	6.05	-30.12	
	河源市金杰环保建材有限公司	水泥窑协同处置及电费等	50.09	500.00	0.87	-89.98	
	小计	-	399.47	1,000.00	6.92	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算,实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定,具有不确定性,上述差异属于正常的经营行为,具有合理性。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算,实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定,具有不确定性,上述差异属于正常的经营行为,具有合理性。						

二、关联人基本情况和关联关系

1.公司名称:青海宏扬水泥有限责任公司(以下简称"青海宏扬")

统一社会信用代码:91632801661942230J

住所:格尔木市郭勒木德小甘沟100号混凝土2706公里处

法定代表人:沈建强

注册资本:20,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:水泥生产;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;矿产资源(非煤矿山)开采;危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;五金产品零售;建筑材料销售;固体废物治理;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:青海互助金圆水泥有限公司持有青海宏扬100%股权。

财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,青海宏扬水泥总资产为95,011.86万元,净资产为35,151.99万元,2024年度实现主营业务收入37,690.63万元,净利润5,032.83万元。

关联关系说明:青海宏扬为公司控股股东金圆控股之控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,青海宏扬为公司关联方。

履约能力分析:青海宏扬是由控股股东金圆控股控制的企业,依法存续且正常经营,不存在履约能力障碍,不存在被列为失信被执行人的情况。

2.公司名称:河源市金杰环保建材有限公司(以下简称"金杰环保")

统一社会信用代码:91441625671375145M

住所:东源县蓝溪乡上蓝村

法定代表人:陈常亮

注册资本:25,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:水泥、水泥熟料生产、销售;石灰石加工、销售;物流服务;危险废物经营。(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)

股权结构:青海互助金圆水泥有限公司持有金杰环保80%股权,广东金杰投资有限公司持有金杰环保20%股权。

财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,河源市金杰环保建材总资产为85,351.65万元,净资产为13,597.02万元,2024年度实现主营业务收入76261万元,净利润-2,331.13万元。

关联关系说明:金杰环保为公司控股股东金圆控股之控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,金杰环保为公司关联方。

履约能力分析:金杰环保是由控股股东金圆控股控制的企业,依法存续且正常经营,不存在履约能力障碍,不存在被列为失信被执行人的情况。

3.公司名称:西藏锂尚科技有限公司(以下简称"锂尚科技")

统一社会信用代码:91540091MA7JJ1R26C

注册地址:拉萨经济技术开发区博达路A1-10金泰集团办公楼六楼606室

法定代表人:柳胜春

注册资本:150000万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新材料技术推广服务;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;电子专用材料研发;采矿行业高效节能技术研发;生物基材料技术研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);冶金专用设备制造;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)。

股权结构:西藏时利和实业开发有限公司(以下简称"时利和")持有锂尚科技95.60%的股权,江苏中南锂业有限公司(以下简称"中南锂业")持有锂尚科技4.40%的股权。

财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,资产总额22,522.07万元;净资产6,892.28万元;营业收入1,776.31万元;净利润295.52万元。

关联关系说明:锂尚科技的股东为中南锂业及时利和,时利和为金泰工贸的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)的相关规定,基于实质重于形式原则,认定金泰工贸为公司的关联方,金泰工贸控制的锂尚科技亦为公司关联方。

履约能力分析:锂尚科技成立于2022年2月26日,由西藏金泰工贸有限责任公司全资子公司时利和控股成立。锂尚科技依法存续且正常经营,不存在履约能力障碍,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定,定价公允合理,经交易双方平等协商确定,不存在利益输送等现象,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。后续新增日常关联交易董事会授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)公司2025年预计发生的关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的,有利于进一步实现公司与控股股东水泥业务的优势互补,充分促进控股股东水泥业务与公司的技术协同和融合,从而更好地实现与公司在市场上的协同和补充,以期更好地协同满足客户多元化需求,提升客户服务的广度、深度与粘性,推动为公司全体股东带来更大的收益。

(二)公司对转型锂资源产业持续坚定的信心,已于2022年3月与锂尚科技签订了《革吉县锂业开发有限公司与西藏锂尚科技有限公司挂牌拍卖盐湖矿项目扩大试验合作协议》,对挂牌拍卖盐湖矿开发项目扩大试验合作,经双方共同努力,针对该拍卖盐湖提出扩大试验项目取得一定程度的成果,并已进行升级改造以及部分设备的周期性试生产。公司2025年与锂尚科技相关的日常关联交易预计有助于提高公司的经营管理效率,在适当的时机进一步推进锂干错盐湖项目的建设进程。

(三)交易双方市场价格形成的公允性

不因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议意见

第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见:2025年拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则与包括关联方在内的各方发生业务往来,不存在损害公司和中小股东利益的情形,此类关联交易的金额占同类交易的比例较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、报备文件

1.公司第十一届董事会第十七次会议决议;

2.公司第十一届监事会第九次会议决议;

3.公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2025-022号

金圆环保股份有限公司
关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月23日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》,2024年度公司计提信用及资产减值损失共计人民币19,496.72万元,具体情况如下:

一、本次计提资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,基于谨慎性原则,公司及子公司对截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产及投资性房地产等资产进行了减值测试,判断可能发生减值的迹象。

经测试,2024年度公司计提信用及资产减值损失共计人民币19,496.72万元,计入公司2024年度损益,共计减少2024年度公司归属于母公司所有者的净利润人民币16,139.50万元,占2024年度公司归属于母公司所有者的净利润的406.39%。

四、董事会关于公司计提信用及资产减值损失的合理性说明

公司2024年度计提信用及资产减值损失共计人民币19,496.72万元,本次计提信用及资产减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,具有合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提信用及资产减值损失的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司的财务状况。监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。

7.审议通过《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议《关于购买重监高责任保险的议案》。

表决情况:全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重监高责任险的公告》。

9.审议《关于监事2025年薪酬方案的议案》。

表决情况:全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于签署股权转让协议之补充协议三的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署股权转让协议之补充协议三的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度公司与子公司申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于2025年度为子公司融资提供担保的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度公司与子公司申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查资料

1.公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会
2025年04月25日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2025-027号

金圆环保股份有限公司
关于签署股权转让协议之补充协议三的公告

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、本次交易基本情况

(一)本次交易的背景

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2022年01月25日召开了第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的议案》,具体内容详见公司于2022年01月26日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告》(公告编号:2022-025号)。

公司于2022年03月29日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的议案》,具体内容详见公司于2022年03月30日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的公告》(公告编号:2022-067号)。公司于2022年04月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

根据公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议及2021年年度股东大会决议,公司于2022年04月21日至2022年04月27日期间委托杭州产权交易所有限责任公司(以下简称"杭州产权交易所")以公开挂牌方式对丽水金圆环保有限责任公司(以下简称"丽水金圆")所持有的青海互助金圆水泥有限公司(以下简称"互助金圆")100.00%股权(含其控股子公司)进行了第一次挂牌,挂牌价格为191,600.00万元,公司第一次挂牌未征集到意向受让方,具体内容详见公司于2022年04月29日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的进展公告》(公告编号:2022-075号)。

2022年06月12日至2022年06月17日第二次公开挂牌期间,共征集一名意向受让方并摘牌确认,摘牌成交价格为172,440.00万元,同时受让方承接应付款项134,202.24万元,即本次股权转让交易完成后,公司实际转让获得金额为306,642.24万元。相关情况及协议主要内容详见公司于2022年06月21日在巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权完成并签署股权转让协议的公告》(公告编号:2022-094号)。

2022年06月23日,公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署附条件生效的(股权转让协议)暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2022年06月24日在巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署附条件生效的股权转让协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-099号)。公司已于2022年07月11日召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

按照与浙江华阳企业管理有限公司(以下简称"浙江华阳")签署附条件生效的《股权转让协议》约定,公司全资子公司丽水金圆已于2022年09月19日收到第三期股权转让款5亿元(大写:人民币伍亿元)。根据《股权转让协议》约定日收到第三期转让款之日起10日内,丽水金圆、浙江华阳配合互助金圆向市场监督管理部门申请办理本次股权转让的变更登记手续,本次工商变更登记手续已于2022年09月20日办理完成。具体内容详见公司于2022年09月21日在巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的进展公告》(公告编号:2022-147号)。

2022年12月06日,公司召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告》。具体内容详见公司于2022年12月06日在巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-178号)。公司已于2022年12月22日召开2022年第五次临时股东大会审议通过上述议案。

2024年03月13日,公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》。具体内容详见公司于2024年03月14日在巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的公告》(公告编号:2024-009号)。该议案还未通过股东大会审议,尚未生效。为了对相关协议做进一步的补充和完善,公司基于谨慎性考虑,于2024年4月10日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于撤销《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》的议案》,决定撤销第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过的《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》的议案。

更公允地反映公司的财务状况。监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。

7.审议通过《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议《关于购买重监高责任保险的议案》。

表决情况:全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重监高责任险的公告》。

9.审议《关于监事2025年薪酬方案的议案》。

表决情况:全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于签署股权转让协议之补充协议三的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署股权转让协议之补充协议三的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度公司与子公司申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于2025年度为子公司融资提供担保的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度公司与子公司申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查资料

1.公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会
2025年04月25日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2025-023号

金圆环保股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月23日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东金圆控股集团有限公司、赵辉将对本议案回避表决。相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)预计日常关联交易类别和金额

公司结合自身生产经营和市场的实际情况,对2025年度的日常经营类关联交易情况进行了预计。预计2025年度日常关联交易总额为21,000万元,具体明细如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年实际发生金额
向关联人采购	西藏锂尚科技有限公司	电化学胶嵌窗锂液产线设备	合同约定	20,000.00	2,538.57
购买原材料、接受劳务	青海宏扬水泥有限责任公司	水泥窑协同处置、托管费及电费等	合同约定	500.00	349.38
购买原材料、接受劳务	河源市金杰环保建材有限公司	水泥窑协同处置、托管费及电费等	合同约定	500.00	50.09
合计				21,000.00	2,938.04

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购	西藏锂尚科技有限公司	电化学胶嵌窗液产线设备	2,538.57	20,000.00	0.33	-87.31	2024年4月24日、2024年8月22日披露于巨潮资讯网:《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-034号)、《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-067号)
	小计	-	2,538.57	20,000.00	0.33	-	
接受关联人提供的劳务	青海宏扬水泥有限责任公司	水泥窑协同处置及电费等	349.38	500.00	6.05	-30.12	
	河源市金杰环保建材有限公司	水泥窑协同处置及电费等	50.09	500.00	0.87	-89.98	
	小计	-	399.47	1,000.00	6.92	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算,实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定,具有不确定性,上述差异属于正常的经营行为,具有合理性。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算,实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定,具有不确定性,上述差异属于正常的经营行为,具有合理性。						

二、关联人基本情况和关联关系

1.公司名称:青海宏扬水泥有限责任公司(以下简称"青海宏扬")

统一社会信用代码:91632801661942230J

住所:格尔木市郭勒木德小甘沟100号混凝土2706公里处

法定代表人:沈建强

注册资本:20,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:水泥生产;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;矿产资源(非煤矿山)开采;危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;五金产品零售;建筑材料销售;固体废物治理;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:青海互助金圆水泥有限公司持有青海宏扬100%股权。

财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,青海宏扬水泥总资产为95,011.86万元,净资产为35,151.99万元,2024年度实现主营业务收入37,690.63万元,净利润5,032.83万元。

关联关系说明:青海宏扬为公司控股股东金圆控股之控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,青海宏扬为公司关联方。

履约能力分析:青海宏扬是由控股股东金圆控股控制的企业,依法存续且正常经营,不存在履约能力障碍,不存在被列为失信被执行人的情况。

2.公司名称:河源市金杰环保建材有限公司(以下简称"金杰环保")

统一社会信用代码:91441625671375145M

住所:东源县蓝溪乡上蓝村

法定代表人:陈常亮

注册资本:25,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营