证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2025-090

北京高能时代环境技术股份有限公司关于与关联人共同收购矿业公司股权暨关联交易公告

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:

● 交易简要内容:

为进一步延伸公司固废危废资源化利用业务产业链,形成公司进军矿业领域的产业布局,经各方友好协商,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"高能环境"或"公司")拟联合自然人李鲁湘先生、关联方怀化蕴峰矿业合伙企业(有限合伙)(以下简称"怀化蕴峰")共同投资收购怀化天源矿业有限公司(以下简称"天源公司")持有的怀化市天鑫矿业有限公司(以下简称"天鑫公司")59%股权、怀化岳坪矿业有限责任公司(以下简称"岳坪公司")59%股权、怀化瑞岳矿业有限责任公司(以下简称"瑞岳公司")59%股权,本次股权转让交易金额合计8,260万元。本次交易完成后,公司将取得三家公司各45.2%股权,股权转让交易金额为6,328万元;自然人李鲁湘将取得三家公司各10%的股权,股权转让交易金额为1,400万元;关联方怀化蕴峰将取得三家公司各3.8%的股权,股权转让交易金额为532万元。

● 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组

● 本次交易经公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第六届董事会第四次会议审议通过,关联董事已回避表决,本次交易无须公司股东会审议通过。

● 过去12个月未与同一关联人或与不同关联人进行本次交易相关的交易

● 风险提示:

投资标的可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素带来的风险,同时也面临一定的经营、管理和运作风险,业务整合及协同效应存在一定的不确定性,包括但不限于:

黄金价格波动风险:黄金价格受国际经济、地缘政治、货币政策等影响存在大幅波动的风险;

政策变动风险:行业监管政策、环保政策、税收政策等变动带来的潜在运营风险;

资源储量风险:标的公司矿权资源储量基于现有勘探数据估算,与未来实际可采储量可能存在差异,进而导致项目经济效益;

"探转采"审批风险:标的公司取得的是探矿权,"探转采"审批流程复杂,且审批标准可能因政策变化而提高,进而导致采矿权证取得与否、取得时间存在不确定性;

品质波动风险:金矿可能存在"贫富不均""伴生有害元素超标"等问题,后续开采成本过高、环保不达标,导致项目盈利大幅下降的风险;

安全生产风险:未来矿山开采存在安全隐患,若安全管理不到位,可能造成人员伤亡和财产损失风险等。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步延伸公司固废危废资源化利用业务产业链,形成公司进军矿业领域的产业布局,经各方友好协商,公司拟联合自然人李鲁湘先生、关联方怀化蕴峰共同投资收购天源公司持有的天鑫公司59%股权、岳坪公司59%股权、瑞岳公司59%股权,本次股权转让交易金额合计8,260万元。本次交易完成后,公司将取得三家公司各45.2%股权,股权转让交易金额为6,328万元;自然人李鲁湘将取得三家公司各10%的股权,股权转让交易金额为1,400万元;关联方怀化蕴峰将取得三家公司各3.8%的股权,股权转让交易金额为532万元。

截至本公告披露日,本次交易所涉《北京高能时代环境技术股份有限公司、李鲁湘和怀化蕴峰矿业合伙企业(有限合伙)与怀化天源矿业有限公司关于怀化市天鑫矿业有限公司、怀化岳坪矿业有限责任公司和怀化瑞岳矿业有限责任公司之股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")已签署,经各收购方内部决策机构审议通过后生效。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	怀化市天鑫矿业有限公司45.2%股权;怀化岳坪矿业有限责任公司45.2%股权;怀化瑞岳矿业有限责任公司45.2%股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	√是 □否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):6,328 □尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点: √分期付款,约定分期条款:(1)第一期股权转让款:《股权转让协议》约定相应条件全部达成后10个工作日内,各收购方应向天源公司支付3,500万元; (2)第二期股权转让款:《股权转让协议》约定相应事项全部达成后10个工作日内,各收购方应向天源公司支付2,500万元; (3)第三期股权转让款:《股权转让协议》约定相应事项全部达成后10个工作日内,各收购方应向天源公司支付1,700万元; (4)第四期股权转让款:交割日后满一年,若标的公司和陈培柯未出现违反本协议约定及其承诺与保证的情形,各收购方应向天源公司支付560万元,否则,各收购方有权从第四期股权转让款中先行扣除对应赔偿金额。
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)董事会审议程序

2025年11月20日,公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于公司与关联人共同收购矿业公司股权暨关联交易的议案》,会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,5名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事凌锦明先生、张华振先生、龙少鹏先生、孙敏先生回避表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易前,标的公司其他股东已确认放弃对标的公司相关股权的优先购买权,本次交易无须公司股东会审议通过。

(四)至本次关联交易为止,过去12个月未与同一关联人或与不同关联人进行本次交易相关的交易。

二、交易对方情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	怀化天源矿业有限公司	怀化市天鑫矿业有限公司45.2%的股权	6,328
2	怀化天源矿业有限公司	怀化岳坪矿业有限责任公司45.2%的股权	
3	怀化天源矿业有限公司	怀化瑞岳矿业有限责任公司45.2%的股权	

(二)交易对方的基本情况

法人/组织名称	怀化天源矿业有限公司
统一社会信用代码	91431281MA4L2K7C1B
成立日期	2016/01/13
注册地址	湖南省怀化市洪江市塘湾镇隘上村
法定代表人	陈培柯
注册资本	5,000万元
主营业务	国家允许的矿产品收购及销售,矿业投资。(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)
主要股东/实际控制人	陈培柯持有其40%股权,为该公司法定代表人、任执行董事兼总经理。

怀化天源矿业有限公司不存在失信情况及影响偿债能力的重大事项,其与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系等。

三、其他收购方情况介绍

(一)自然人收购方

李鲁湘:男,中国国籍,身份证号43072519*********,系上海东方雨虹防水有限责任公司董事。

(二)关联方收购方

怀化蕴峰矿业合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为公司董事龙少鹏先生,且公司董事凌锦明先生、张华振先生、龙少鹏先生、孙敏先生合计持有约48.34%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(三)之约定,怀化蕴峰矿业合伙企业(有限合伙)为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

关联人情况介绍

法人/组织名称	怀化蕴峰矿业合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91431202MAETG92G9X
成立日期	2025/08/18
注册地址	湖南省怀化市鹤城区迎丰西路12栋(崇天大厦)1708-3号
执行事务合伙人	龙少鹏
注册资本	1,038万元
主营业务	许可项目:金属与非金属矿产资源地质勘探;非煤矿山矿产资源开采(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贵金属冶炼;金属制品销售;有色金属铸造;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;选矿;有色金属合金制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金银制品销售;金属矿石销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
主要合伙人	龙少鹏持有其约16.67%股权,凌锦明持有其约16.67%股权,蒙殿朝持有其约16.67%股权,岳建巍持有其约11.99%股权,张华振持有其约10%股权,孙敏持有其约5%股权。

四、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

天源公司分别持有的天鑫公司77%股权、岳坪公司77%股权、瑞岳公司70%股权,天鑫公司持有湖南省洪江市青山洞矿区金矿详查、湖南省洪江市芭蕉湾矿区金矿普查两宗探矿权对应的矿业权,岳坪公司持有湖南省洪江市桐溪金矿田大坪金矿详查探矿权对应的矿业权,瑞岳公司湖南省洪江市母溪矿区金矿详查探矿权对应的矿业权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的产权清晰,目前天源公司将其所持天鑫公司77%股权质押给公司,并计划于交割前解除质押,除上述情形外,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、探矿权基本情况

(1)湖南省洪江市青山洞矿区金矿详查探矿权

湖南省洪江市青山洞矿区金矿详查探矿权矿业权人为天鑫公司,探矿权面积30465平方公里,有效期至2029年1月31日。青山洞金矿探矿权目前已经完成了详查工作。根据湖南省洪江市青山洞矿区金矿详查报告《湖南省洪江市青山洞矿区金矿详查报告》储量评审备案证明,全区保有(332+333)矿石量725,585吨,金金属量2,445千克,平均品位3.37×10-6。

(2)湖南省洪江市芭蕉湾矿区金矿普查探矿权

湖南省洪江市芭蕉湾矿区金矿普查探矿权矿业权人为天鑫公司,勘查区面积2.63平方公里;有效期至2025年11月24日。目前探矿权处于普查阶段,表现出了一定的找矿潜力。

(3)湖南省洪江市桐溪金矿田大坪金矿详查探矿权

湖南省洪江市桐溪金矿田大坪金矿详查探矿权矿业权人为岳坪公司,勘查区面积5.67平方公里,有效期至2025年12月17日。目前探矿权处于详查阶段,正在开展详查工作。在普查报告中估算出(333+334)矿石量337,600吨,金金属量2,029千克,平均品位6.01×10-6。全矿区已发现矿化蚀变带35条,长度120—4330m,宽度1.30—70m,其中品位在2.50×10-6以上且单矿体估算资源量(334)在50kg以上的有6条(8个矿体),表现出较好的找矿前景。

(4)湖南省洪江市母溪矿区金矿详查探矿权

湖南省洪江市母溪矿区金矿详查探矿权矿业权人为瑞岳公司,勘查区面积3.99平方公里,有效期至2025年11月19日。目前探矿权处于详查阶段,正在开展详查工作,表现出一定的找矿前景。

芭蕉湾金矿探矿权、大坪金矿探矿权、母溪金矿探矿权目前正在正常办理续期事宜:三家标的公司分别于2025年10月向湖南省自然资源厅提交了芭蕉湾金矿探矿权、大坪金矿探矿权、母溪金矿探矿权延续材料,相关机关已经受理,正在办理延续手续。取得该三个金矿新的矿业权证、勘查许可证,并按不低于现有勘查许可证条件延续或保留矿业权为本次交易付款的先决条件之一。

4、交易标的具体信息

(1)交易标的一

1)基本信息

法人/组织名称	怀化市天鑫矿业有限公司
统一社会信用代码	91431281682831310 2
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
交易方式	√向交易对方支付现金 □向标的公司增资 □其他:___
成立日期	2009/01/04
注册地址	湖南省洪江市雪峰镇大坪
法定代表人	陈培柯
注册资本	3,000万元
主营业务	国家法律法规政策允许的矿产品收购、销售(不含煤炭)
所属行业	B092贵金属矿采选

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	怀化天源矿业有限公司	2,310	77%
2	湖南省自然资源调查所	690	23%
	合计	3,000	100%

本次交易各方收购59%股权后股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	高能环境	1,356	45.2%
2	李鲁湘	300	10%
3	怀化蕴峰矿业合伙企业(有限合伙)	114	3.8%
4	怀化天源矿业有限公司	540	18%
5	湖南省自然资源调查所	690	23%
	合计	3,000	100%

(2)交易标的二

1)基本信息

法人/组织名称	怀化岳坪矿业有限责任公司
统一社会信用代码	91431202MAEKQ6NR6P
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
交易方式	√向交易对方支付现金 □向标的公司增资 □其他:___
成立日期	2025/05/21
注册地址	湖南省怀化市鹤城区城中街道怀西路308号2栋101室
法定代表人	陈培柯
注册资本	100万元
主营业务	一般项目:金属矿石销售;选矿(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
所属行业	B092贵金属矿采选

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	怀化天源矿业有限公司	77	77%
2	湖南金鑫矿业有限公司	23	23%
	合计	100	100%

本次交易各方收购59%股权后股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	高能环境	45.2	45.2%
2	李鲁湘	10	10%
3	怀化蕴峰矿业合伙企业(有限合伙)	3.8	3.8%
4	怀化天源矿业有限公司	18	18%
5	湖南省自然资源调查所	23	23%
	合计	100	100%

(3)交易标的三

1)基本信息

法人/组织名称	怀化瑞岳矿业有限责任公司
统一社会信用代码	91431202MAEKQ6Y21X
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
交易方式	√向交易对方支付现金 □向标的公司增资 □其他:___
成立日期	2025/05/21
注册地址	湖南省怀化市鹤城区城中街道怀西路308号2栋101室
法定代表人	陈培柯
注册资本	100万元
主营业务	一般项目:金属矿石销售;选矿(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
所属行业	B092贵金属矿采选

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	怀化天源矿业有限公司	70	70%
2	湖南金鑫矿业有限公司	30	30%
	合计	100	100%

本次交易各方收购59%股权后股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	高能环境	45.2	45.2%
2	李鲁湘	10	10%
3	怀化蕴峰矿业合伙企业(有限合伙)	3.8	3.8%
4	怀化天源矿业有限公司	11	11%
5	湖南省自然资源调查所	30	30%
	合计	100	100%

3)其他信息

本次交易有优先受让权的其他股东已确认放弃优先受让权。本次交易标的的对应的实体非失信被执行人。

(2)交易标的主要财务信息

1、标的资产一

单位:万元

标的资产名称	怀化市天鑫矿业有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	45.2	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2025年1-7月/2025年7月31日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	7,050.62	7,050.76
负债总额	0.00	0.00
净资产	7,050.62	7,050.76
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.14	-0.15

2、标的资产二

单位:万元

标的资产名称	怀化岳坪矿业有限责任公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	45.2	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2025年5-7月/2025年7月31日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	7,641.76	/
负债总额	0.00	/
净资产	7,641.76	/
营业收入	0.00	/
净利润	0.00	/

3、标的资产三

单位:万元

标的资产名称	怀化瑞岳矿业有限责任公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	45.2	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2025年5-7月/2025年7月31日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	674.56	/
负债总额	0.00	/
净资产	674.56	/
营业收入	0.00	/
净利润	0.00	/

五、交易标的定价依据及合理性

根据有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所对天鑫公司、瑞岳公司以及岳坪公司截止到2025年7月31日的审计报告(审计报告天健湘审(2025)【1363】、【1364】、【1365】号),三家公司净资产总和为15,366.94万元,前期有一定有效投入。

公司分别对三家标的公司进行业务、技术、财务、法律等尽职调查,标的公司探矿权资源情况较为可靠,未来有一定找矿前景。

2025年6月23日,工业和信息化部等九部门关于印发《黄金产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》的通知,该实施方案以推进国内资源增储上产为重点任务,其中重点资源勘探区域包括:青海东昆仑,甘肃甘南,云南哀牢山南段,新疆西天山,湖南雪峰山黄金资源地,西藏驱龙-甲玛多金属资源地,皖东北多金属资源地、长江中下游铜金多金属资源地等,湖南雪峰山黄金资源地作为国家重点资源勘探区域,位于雪峰弧形构造带中段,即俗称的湖南"金腰带"中段,本区金矿成矿地质条件有利,矿化普遍且强烈,矿点矿化点信息丰富,未来找矿前景较好。

本次收购完成后,公司计划对该探矿区域进行更深入的详查及勘探工作,考虑到金属价格的波动及项目未来建设周期较长、投入较大等多方面因素,对其进行综合评估,经各方友好协商并达成一致后确定标的公司总估值为14,000万元。

六、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、协议各方

甲方一:北京高能时代环境技术股份有限公司

甲方二:李鲁湘

甲方三:怀化蕴峰矿业合伙企业(有限合伙)

(甲方一、二、三合称为"甲方"或"投资方")

乙方:怀化天源矿业有限公司

丙方一:怀化市天鑫矿业有限公司

丙方二:怀化岳坪矿业有限责任公司

丙方三:怀化瑞岳矿业有限责任公司

(丙方一、二、三合称为"丙方"或"标的公司")

丁方:陈培柯

2、标的公司股权转让

2.1标的资产基本情况

(1)青山洞金矿:

勘查许可证号	T4312008030200035 88
探矿权人	怀化市天鑫矿业有限公司
勘查项目名称	湖南省洪江市青山洞矿区金矿详查
地理位置	湖南省洪江市
图幅号	G49E005010
勘查面积	3.0465平方公里
有效期限	2024年1月31日至2029年1月31日

(2)芭蕉湾金矿

勘查许可证号	T4300002010074050041477
探矿权人	怀化市天鑫矿业有限公司
勘查项目名称	湖南省洪江市芭蕉湾矿区金矿普查
地理位置	湖南省洪江市
图幅号	G49E005010
勘查面积	2.63平方公里
有效期限	2020年11月25日至2025年11月24日

(3)大坪金矿

勘查许可证号	T4300002008114010017458
探矿权人	怀化岳坪矿业有限责任公司
勘查项目名称	湖南省洪江市桐溪金矿田大坪金矿详查
地理位置	湖南省洪江市雪峰镇
图幅号	G49E004010
勘查面积	5.67平方公里
有效期限	2025年7月23日至2025年12月17日

(4)母溪金矿

勘查许可证号	T4300002009124050038113
探矿权人	怀化瑞岳矿业有限责任公司
勘查项目名称	湖南省洪江市母溪矿区金矿详查
地理位置	湖南省洪江市雪峰镇
图幅号	G49E005010、G49E004010
勘查面积	3.99平方公里
有效期限	2025年7月23日至2025年11月19日

2.2本次交易的股权转让标的为:

(1)乙方持有的天鑫公司59%股权(对应注册资本1,770万元);

(2)乙方持有的岳坪公司59%股权(对应注册资本59万元);

(3)乙方持有的瑞岳公司59%股权(对应注册资本59万元)。

以上第(1)、(2)和(3)项合称为"标的股权"。

3、转让对价和支付方式

3.1转让对价

标的股权的转让对价为人民币8,260万元(大写:捌仟贰佰陆拾万元整)。

3.2转让对价支付方式

各方同意,转让对价分笔支付,各期股权转让款在其对应的先决条件全部达成后支付,实际支付顺序不受条款序号影响:

(1)第一期股权转让款:《股权转让协议》约定相应条件全部达成后10个工作日内,各收购方应向天源公司支付3,500万元;

(2)第二期股权转让款:《股权转让协议》约定相应事项全部达成后10个工作日内,各收购方应向天源公司支付2,500万元;

(3)第三期股权转让款:《股权转让协议》约定相应事项全部达成后10个工作日内,各收购方应向天源公司支付1,700万元;

(4)第四期股权转让款:交割日后满一年,若标的公司和陈培柯未出现违反本协议约定及其承诺与保证的情形,各收购方应向天源公司支付560万元,否则,各收购方有权从第四期股权转让款中先行扣除对应赔偿金额。

4、后续管理与安排

4.1投资完成后,标的公司应分别成立董事会,董事会由5名董事组成,其中甲方委派4位董事,乙方委派1名董事,董事长由甲方推荐的董事担任,丁方担任标的公司副董事长。

4.2投资完成后,标的公司财务、技术、勘探、安全环保、人力资源、品牌、市场等均由高能环境垂直管理,按照法律法规规定及高能环境相关制度进行合规整改。各方股东商议共同组建经营团队,标的公司总经理、财务总监由高能环境委派并接受甲方直管,经营团队向公司董事会负责。

4.3乙方负责标的资产矿业权证和勘查许可证的延续工作,甲方应积极配合、提供及时的支持。乙方应在标的资产相关证照到期前60日内,向甲方提供全套矿业权延续的申请材料,经甲方确认后提交办理。

4.4乙方应全权负责在芭蕉湾金矿、大坪金矿和母溪金矿的现有《矿产资源勘查许可证》到期前办理完成矿业权延续工作,且应按不低于现有《矿产资源勘查许可证》条件延续或保留矿业权,并取得芭蕉湾金矿、大坪金矿和母溪金矿新的矿业权证和勘查许可证。

5、违约责任与赔偿

本协议经各方签署生效后,除不可抗力因素及本协议另有约定外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则守约方有权向司法机关提起诉讼,要求违约方承担违约金,并赔偿给守约方造成的经济损失。

6、其他条款

6.1本协议经协议各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,经甲方内部决策机构审议通过后生效。

6.2因本协议引起的一切争议,由协议各方友好协商解决,协商不成的,以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式依法解决。

6.3本协议一式玖份,甲方一执武份,其余各方各执壹份,每份具有同等法律效力。

七、关联交易对上市公司的影响

(一)本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响。

本次收购事项符合公司进军矿业行业重大战略发展规划。收购完成后,预示着公司落实进军矿业行业踏出了坚实的一步,同时也会与公司原有金属资源化处置业务形成协同效应,有利于公司未来主营业务长期发展,符合公司全体股东的长远利益。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次关联人与公司共同投资,有利于深度绑定公司管理层及矿业板块核心人员,实现公司与员工的互利共赢。本次关联交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则,属于正常的商业行为,不会对公司的财务健康、独立运营等造成重大影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(二)关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

本次关联交易暂时不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,交易完成后如涉及调整的,公司将根据实际情况,严格按照《公司章程》及相关制度文件规定执行。

(三)交易完成后是否可能新增关联交易的说明。

本次交易完成后,暂未发生可能新增关联交易的情形。

(四)本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。

本次交易完成后,暂未发生可能产生同业竞争的情形。

(五)如关联交易完成后,上市公司新增控股子公司的,说明该公司对外担保、委托理财等情况。

前述三家标的公司均不存在对外担保、委托理财等情形。

八、该关联交易应当履行的审议程序

2025年11月18日,公司召开第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议,审议通过本次议案并发表明确同意意见:本次与关联人共同收购矿业资产符合公司进军矿业行业重大战略发展规划,与公司原有金属资源化处置业务形成协同效应,有利于公司未来主营业务长期发展,本次关联交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则,属于正常的商业行为,不会对公司的财务健康、独立运营等造成重大影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意将其提交公司董事会审议。

2025年11月20日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过本次议案,全体董事认真审阅了会议议案,5名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事凌锦明先生、张华振先生、龙少鹏先生、孙敏先生回避表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次交易无须公司股东会审议通过。

九、风险提示

投资标的可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素带来的风险,同时也面临一定的经营、管理和运作风险,业务整合及协同效应存在一定的不确定性,包括但不限于:

黄金价格波动风险:黄金价格受国际经济、地缘政治、货币政策等影响存在大幅波动的风险;

政策变动风险:行业监管政策、环保政策、税收政策等变动带来的潜在运营风险;

资源储量风险:标的公司矿权资源储量基于现有勘探数据估算,与未来实际可采储量可能存在差异,进而导致项目经济效益;

"探转采"审批风险:标的公司取得的是探矿权,"探转采"审批流程复杂,且审批标准可能因政策变化而提高,进而导致采矿权证取得与否、取得时间存在不确定性;

品质波动风险:金矿可能存在"贫富不均""伴生有害元素超标"等问题,后续开采成本过高、环保不达标,导致项目盈利大幅下降的风险;

安全生产风险:未来矿山开采存在安全隐患,若安全管理不到位,可能造成人员伤亡和财产损失风险等。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年11月21日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2025-044

优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十二次会议的通知,会议于2025年11月20日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席董事14名,亲自出席董事14名,其中魏雪梅董事、陈德隆董事、邱清和董事、刘新宇董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维安董事、李仁杰董事和罗维开董事以电话接入方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订(宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法)的议案》。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

由于第一至第二项议案内容涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及上述议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

三、审议通过了《关于董事、高级管理人员及其关联方日常金融服务统一授权的议案》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

第一至第三项议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度财务报告审计和内控审计计划》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

第四至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于制定(宁波银行集团风险偏好管理办法)的议案》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案》,同意聘任付文生先生为公司副行长,任职资格自监管机构核准之日起生效。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

付文生先生简历:

付文生,男,1972年8月出生,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司党委副书记。付文生先生历任上海银行办公室秘书、福民支行行长助理、副行长(主持工作)、静安支行行长,公司上海分行副行长、北京分行行长;2011年11月至2012年9月任公司行长助理;2012年9月至2024年2月任公司副行长;2024年1月至今任公司党委副书记。

付文生先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

八、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席合规官的议案》,同意聘任王勇杰先生为公司首席合规官,任职资格自监管机构核准之日起生效。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

王勇杰先生简历:

王勇杰,男,1972年10月出生,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司副行长、风险总监。王勇杰先生历任农业银行宁波分行中山支行信贷员、海曙支行中山广场办事处主任,公司灵桥支行副行长、风险管理部副总经理(主持工作)、个人银行部总经理,期间兼任信用卡中心总经理;2011年11月至2012年9月任公司行长助理;2012年9月至今任公司副行长;2024年9月至今任公司副行长、风险总监。

第七至第八项议案已经董事会提名委员会审议通过。

九、审议通过了《关于修订(宁波银行股份有限公司章程)的议案》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订(宁波银行股份有限公司股东大会议事规则)的议案》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订(宁波银行股份有限公司董事会议事规则)的议案》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年12月8日在宁波朗豪酒店召开2025年第二次临时股东大会。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2025-045

优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第十一次会议的通知,会议于2025年11月21日在宁波银行总行大厦召开。会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

由于本议案内容涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。

本议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度财务报告审计和内控审计计划》。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于修订(宁波银行股份有限公司章程)的议案》。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订(宁波银行股份有限公司股东大会议事规则)的议案》。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2025年11月22日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2025-047

优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司关于2026年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证