

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2025-014

京蓝科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

1. 本次关联交易涉及京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”,“上市公司”或“京蓝科技”)全资子公司旧兴华铝业有限公司(以下简称“旧兴华”)购买原材料、委托加工、销售退回出渣等与日常经营相关的业务。属于正常生产经营活动,对上市公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2. 本次日常关联交易预计已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,关联交易事项对关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决;本次日常关联交易预计的议案已经公司2025年第一次独立董事会议审议通过。

3. 本次2025年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准,尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

4. 公司与关联方遵循公平、公正的原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

5. 日常关联交易基本情况

本次关联交易涉及公司全资子公司旧兴华购买原材料、委托加工、销售退回出渣等与日常经营相关的业务,属于正常生产经营活动。2024年度与相关关联方发生的日常交易额度为0元,预计本次关联交易预计的事项的董事会召开日至2025年12月31日期间与相关关联方发生的交易预计总额不超过20,050万元。

公司于2025年3月9日召开了第十一届董事会第十二次会议,会议以4票同意,0票反对,2票弃权,2票回避表决审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决;本次日常关联交易预计的议案已经公司2025年第一次独立董事会议审议通过。

6. 本次2025年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准,尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

7. 日常关联交易类别

预计本次关联交易预计的事项的董事会召开日至2025年12月31日期间与相关关联方发生的日常关联交易预计总额不超过20,050万元。具体类别和金额预计情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签定金额(或预计金额)	最近一期发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	直联环保科技股份有限公司	购买次氯酸钠粉	市场价格	10,000	0	0
	山西环能科技股份有限公司	购买次氯酸钠粉	市场价格	1,000	0	0
向关联人销售商品	山西环能科技股份有限公司	购买次氯酸钠粉	市场价格	5,000	0	0
	山西环能科技股份有限公司	购买次氯酸钠粉	市场价格	2,000	0	0
向关联人租赁商品	山西环能科技股份有限公司	购买次氯酸钠粉	市场价格	50	0	0
	山西环能科技股份有限公司	出售废渣	市场价格	2,000	0	0

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年度公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为0元。

2. 关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1. 鑫联环保科技股份有限公司

名称	鑫联环保科技股份有限公司
统一社会信用代码	915325067872570P
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	马黎阳
经营范围	许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:固体废物治理;生产性废旧金属回收;再生资源回收;再生资源销售;再生资源加工;再生资源利用;再生资源回收利用;再生资源回收服务;五金制品制造;塑料土(砂)石开采;技术进出口;技术进出口;再生资源加工;金属废料和废闸门处理;资源再生利用技术开发。(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)
注册资本	36000万元人民币
营业期限	2008-08-28至无定期限
住所	云南省红河州个旧市金湖西路水庄
主要股东或实际控制人	杨海阳
是否失信被执行人	否

2. 小个旧绿仁冶金工贸有限公司

名称	小个旧绿仁冶金工贸有限公司
统一社会信用代码	91532501MA6KUMLM2D
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	杨海阳
经营范围	许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:固体废物治理;生产性废旧金属回收;再生资源回收;再生资源销售;再生资源加工;再生资源利用;再生资源回收利用;再生资源回收服务;五金制品制造;塑料土(砂)石开采;技术进出口;技术进出口;再生资源加工;金属废料和废闸门处理;资源再生利用技术开发。(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)
注册资本	2000万元人民币
营业期限	2007-04-04至2047-04-02
住所	云南省红河州个旧市金湖西路水庄
主要股东或实际控制人	杨海阳
是否失信被执行人	否

3. 小个旧泓浩工贸有限公司

名称	小个旧泓浩工贸有限公司
统一社会信用代码	91532501MA6KUMLM2D
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	杨海阳
经营范围	许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:固体废物治理;生产性废旧金属回收;再生资源回收;再生资源销售;再生资源加工;再生资源利用;再生资源回收利用;再生资源回收服务;五金制品制造;塑料土(砂)石开采;技术进出口;技术进出口;再生资源加工;金属废料和废闸门处理;资源再生利用技术开发。(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)
注册资本	200万元人民币
营业期限	2017-07-05至2047-07-18
住所	云南省红河州个旧市金湖西路水庄
主要股东或实际控制人	杨海阳
是否失信被执行人	否

4. 个旧十顺恒环境设备有限公司

名称	个旧十顺恒环境设备有限公司
统一社会信用代码	91532501MA6KUMLM2D
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	杨海阳
经营范围	许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:固体废物治理;生产性废旧金属回收;再生资源回收;再生资源销售;再生资源加工;再生资源利用;再生资源回收利用;再生资源回收服务;五金制品制造;塑料土(砂)石开采;技术进出口;技术进出口;再生资源加工;金属废料和废闸门处理;资源再生利用技术开发。(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)
注册资本	200万元人民币
营业期限	2019-09-05至2039-10-01
住所	云南省红河州个旧市金湖西路水庄
主要股东或实际控制人	杨海阳
是否失信被执行人	否

(二)与上市公司、上市公司子公司的关联关系

1. 关联人名称:关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	鑫联环保科技股份有限公司	公司实际控制人马黎阳控制的企业
2	个旧市绿仁冶金工贸有限公司	鑫联环保19.99%的股东华阳和马黎阳共同持股63.5%,任执行董事兼总经理
3	小个旧泓浩工贸有限公司	小个旧兴华总经理林桂枝持股40%,并任监事长
4	个旧十顺恒环境设备有限公司	小个旧兴华总经理林桂枝持股35%,并任执行董事

2. 上述关联人分析

上述关联人符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》依法存续经营,具备相应的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

3. 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

详细情况请见同日在中国证监会指定信息披露网站《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉期业务的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于开展外汇掉期业务的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

详细情况请见同日在中国证监会指定信息披露网站《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉期业务的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

5. 备查文件

江南模塑科技股份有限公司董事会 第三十六次(临时)会议决议公告 2025年3月11日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2025-004

江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉期业务的公告

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。

重要内容提示:

1. 交易目的:为提高资金使用效率,规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,在不影响生产经营的情况下,公司拟根据具体情况与银行等金融机构合作,适度开展外汇掉期业务。

2. 审议通过《关于开展外汇掉期业务的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

详细情况请见同日在中国证监会指定信息披露网站《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉期业务的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

3. 备查文件

江南模塑科技股份有限公司董事会 第三十六次(临时)会议决议公告 2025年3月11日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2025-005

江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉期业务的公告

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。

重要内容提示:

1. 交易目的:为提高资金使用效率,规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,在不影响生产经营的情况下,公司拟根据具体情况与银行等金融机构合作,适度开展外汇掉期业务。

2. 审议通过《关于开展外汇掉期业务的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

详细情况请见同日在中国证监会指定信息披露网站《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉期业务的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

3. 备查文件

江南模塑科技股份有限公司董事会 第三十六次(临时)会议决议公告 2025年3月11日

股票代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-016

航锦科技股份有限公司关于公司高管辞职的公告

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。

重要内容提示:

1. 本次交易涉及航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”,“上市公司”或“航锦科技”)全资子公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理李忻蔚女士的辞职报告。李忻蔚女士的辞职不会影响公司正常经营。公司对李忻蔚女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作指引》的规定,公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市交易条件,不存在对投资者决策产生误导性影响的重大信息。

2. 本次交易涉及航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议投票结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市交易条件,不存在对投资者决策产生误导性影响的重大信息。

3. 本次交易涉及航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市交易条件,不存在对投资者决策产生误导性影响的重大信息。

4. 本次交易涉及航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市交易条件,不存在对投资者决策产生误导性影响的重大信息。