

## 江苏四环生物股份有限公司

### 关于全资子公司关联交易的公告

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。

#### 一、关联交易概述

1、江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）拟与准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司（以下简称“杨家渠煤炭”）签订《绿色矿山工程承包合同》，工程合同预估总价3,550万元。

2、杨家渠煤炭的实际控制人为邱为碧先生，与本公司为同一实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，杨家渠煤炭为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司于2025年6月6日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》，此项交易尚需提交股东大会审议。

4、本合同签署事项属于日常经营关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

##### 1、关联方基本信息：

企业名称：准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司

统一社会信用代码：91150622790190602C

注册地址：内蒙古自治区准格尔旗纳日松镇

成立日期：2008年6月4日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈自海

注册资本：2,000万元

股权结构：邱为碧持股60%，内蒙古隆泰丰投资管理有限公司持股40%。

实际控制人：邱为碧

主营业务：煤炭开采、洗选、加工、销售，煤炭仓储及运输，煤矿工程建设承包及施工，矿用工程及运输设备销售、租赁、维修、配件销售。

**2、关联方财务数据：**截至2024年12月31日，杨家渠煤炭总资产40,938万元，净资产22,698万元，2024年实现营业收入46,700万元，净利润9,089万元（上述数据未经审计）。

截至2025年3月31日，杨家渠煤炭总资产52,229万元，净资产27,062万元，2025年1-3月实现营业收入16,327万元，净利润4,364万元（上述数据未经审计）。

**3、关联关系说明：**杨家渠煤炭的实际控制人为邱为碧先生，与本公司为同一实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，杨家渠煤炭为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

**4、履约能力：**杨家渠煤炭依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强。经查询，杨家渠煤炭不是失信被执行人。

### 三、交易协议的主要内容

甲方：准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司

乙方：江苏晨薇生态园科技有限公司

1、工程名称：准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司杨家渠煤矿绿色矿山工程施工合同

绿色矿山工程是指通过甲乙双方共同确认的规划设计及系统集成方案，融合该矿客观现状和特征与技术创新，以智慧化手段实现“地貌-土壤-植被-环境”四位一体重建，实施覆土整形、渗水系统、水土保持、土壤改良、植被重建五大修复治理工程，建设林、草、矿三位一体的人工生态型矿区的生态修复目标，让矿坑变为可持续发展的绿色矿山生态资产。

2、工程地点：杨家渠煤矿

3、工程内容：

### 1)、剥离工程，地形填埋：

利用乙方的技术优势，通过计算机数据建模模拟和设计，确保填埋修复后的生态系统自我良性维持，通过科学的地形重塑，使修复后的场地近似于自然生态；降雨100%完全被吸收渗入地下，不产生水土流失，消除地表侵蚀。地形重塑包括微地形改造、坡度控制、土壤透水性重构、水土保持、水资源循环，平整度、坡度等均符合设计要求，有效实现雨水-土壤-地下水的闭环循环。

### 2)、复垦：

对已采矿坑覆盖不低于2米的表土，进行土壤改良与肥力提升，特别是乙方实施有机肥与微生物技术，结合流动洒水灌溉系统，改善贫瘠土壤，加速土壤熟化。通过复合菌剂，促进土壤空隙度和保水性。分层回填废矿石、黏土、矸石、经过改良的植被土，隔离硫化物等污染。

### 3)、生态环境治理恢复

#### (1)基本要求

恢复土地功能：承载力满足规划要求，复垦后的土地应达到可供林业、草牧业可利用状态。

土壤质量：有效土层厚度、有机质含量、pH值、重金属含量等基本需符合相关行业标准。

#### (2)分类标准

土层厚度 $\geq 200\text{cm}$ (旱地), 有机质含量 $\geq 1.0\%$ 。

水利设施配套，满足自然环境灌溉、蓄水、排水需求。

#### (3)植被要求

植被恢复：根据实地情况选择本地先锋植物(如耐旱、耐贫瘠的草本和灌木)，甲乙双方需要共同确认工程单，选用：油松、樟子松、旱柳等针叶或阔叶树种；豆科、禾本科等多种牧草；沙棘、梭梭等多种灌木，构建可自然演替的植被群落结构。这些植被组合适应当地干旱寒冷气候，通过根系固土、养分循环促进生态系统的长期稳定。

植被覆盖率及草地覆盖率达到甲方规定的要求，物种选择符合生态适应性。具体树种、牧草、灌木组合以双方实际确认的工程单为准，成活率超过95%。

4、特别约定：

（1）乙方将在土壤改良期进行牧草无人机播种，由甲方负责协调当地主管部门核准无人机播种。

（2）在乙方承包的地形修复土石方施工过程中，乙方将开辟特定区域（具体面积双方另行商议确认），进行新能源无人智能矿山采掘、装运及车辆运输的样本实验，为下一步通过技术合作实施智能化绿色矿山建设打下基础。

（3）甲方承诺将支持乙方做智能矿山采掘、装运及运输实验。

5、工程量：以下为预计工程量，依据甲方验收标进行结算。

| 治理工程         | 单项名称     | 单位 | 工程量          | 综合单价<br>(元) | 合计（万元） |
|--------------|----------|----|--------------|-------------|--------|
| 绿色矿山<br>工程施工 | 剥离       | m3 | 3,000,000.00 | 7.5         | 2,250  |
|              | 复垦       | m3 | 1,000,000.00 | 10          | 1,000  |
|              | 地质环境恢复治理 | m3 | 1,000,000.00 | 3           | 300    |
| 合计           |          |    |              |             | 3,550  |

6、施工进场日期和工程验收时间约定：合同签订并经江苏四环生物股份有限公司股东大会审议通过生效后入场，工程总期限1年，根据甲方要求按进度施工。

7、工程竣工结算周期和方法

1)、剥离工程结算方法：剥离工程量按每月实际完成的挖运量由甲方进行测量，甲方于每月20号进行测量，当月25号乙方应予以确认。如果乙方对甲方提供的测量结果有争议的，可以申请第三方进行复核。甲方在次月10日前按双方确认结果给乙方出具工程验收单。工程综合运距2KM, 如果综合运距超2KM的，则每100米给予0.2元的补助。

2)、复垦结算方法

乙方复垦采矿坑覆盖不低于2米的表土的土地，复垦完成后由乙方向甲方申报，甲方根据申报面积进行测量，最终根据测量面积进行结算。

3)、复垦区地质环境治理恢复验收标准

复垦地区应达到可供林业、草牧业可利用状态。土壤质量：有效土层厚度、有机质含量、pH值、重金属含量等基本需符合相关行业标准后，乙方进行相关植被的种植，植被种植完成后次年春天成活率达到95%进行结算。

4)、乙方在工程已竣工并经甲方确认后10天内，乙方应从施工现场清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程区域内整洁。如乙方未在上述规定时间内完成上述工作，则甲方代表有权雇用他人进行该项工作，所发生的费用由乙方承担。甲方可从甲方支付给乙方的任何款项中扣除或将乙方的财产作为抵补。

5)、所有结算项目甲方有权暂扣3%的质保金，质保期为一年，一年期满后无息还给乙方。

#### **四、交易的定价政策及定价依据**

公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

#### **五、交易目的和影响**

本次关联交易属于晨薇生态园日常经营活动，有利于公司扩大业务规模，提升公司经营业绩，有利于晨薇生态园拓展新的业务模式，开发新的客户群体。交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

公司将根据协议履行进度，按照会计准则及公司会计政策要求进行相应的会计处理，最终以经会计师事务所审计的数据为准。

#### **六、与关联人累计发生的各类关联交易的总金额**

除本次交易外，公司及子公司与杨家渠煤炭未发生其他关联交易。

#### **七、关联交易的审议程序和专项意见**

##### **（一）、独立董事专门会议审议情况**

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经审核，独立董事认为，本次交易属

于晨薇生态园的日常生产经营活动，有利于晨薇生态园拓展新的业务模式，开发新的客户群体，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东权益的情况，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

## （二）、董事会审议情况

董事会认为：本次关联交易事项属于晨薇生态园的日常经营业务，符合公司目前的发展战略及实际情况，有利于公司扩大业务规模，提升公司经营业绩，有利于晨薇生态园拓展新的业务模式，开发新的客户群体。交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，董事会同意本次关联交易事项。

## 八、备查文件

- 1、董事会会议决议
- 2、独立董事专门会议决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025 年 6 月 6 日