

荆门市格林美新材料有限公司

2023 年矿产供应链尽责管理报告

报告范围:

本报告的信息和数据主要涵盖 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日期间公司开展的有关矿产供应链尽责管理实践。基于报告的延续性，部分内容和数据适当溯及其他重要年份，不仅限于 2023 年。

编制原则:

《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责指南调查》、《中国矿产供应链尽责管理指南》（以下简称《经合组织指南》、《中国指南》）以及关键矿产责任倡议（RCI）、负责任矿产倡议（RMI）的要求进行编制。本报告采用 OECD 五步法原则，在此基础上增加了中国指南第六点要求，即提供补救以及开展合作。

免责声明:

报告所述的尽责管理活动及成果是基于公司已实施的尽责管理工作。本免责声明适用于尽责管理报告中所有信息、数据和观点，尽管我们已尽最大努力确保所有信息的准确性和完整性，读者在使用本报告时，应自行评估其准确性和适用性，并独立承担因使用本报告而产生的所有风险和责任。

公司简介:

荆门市格林美新材料有限公司（下称“格林美（荆门）园区”、“公司”、荆门格林美）成立于 2003 年 12 月，注册资金 84.4 亿元，在册员工 4000 余人。格林美（荆门）园区是格林美股份有限公司（股票代码：002340）在中国最大的产业基地，是世界领先的循环经济企业与世界新能源材料产业链的头部企业。公司位居“2022 福布斯中国可持续发展工业企业 TOP50”、“2022 胡润中国民营企业可持续发展百强榜”第 7 位，位列“2023 中国民营企业 500 强”（484 位）、“2023 中国民营制造业企业 500 强”（315 位）、“2023 湖北民营企业 100 强”（17 位）、“2023 湖北民营企业制造业 100 强”（8 位），是荆门市最大的外贸进出口企业，是荆门市历史上第一个达到 200 亿产值规模的民营企业。

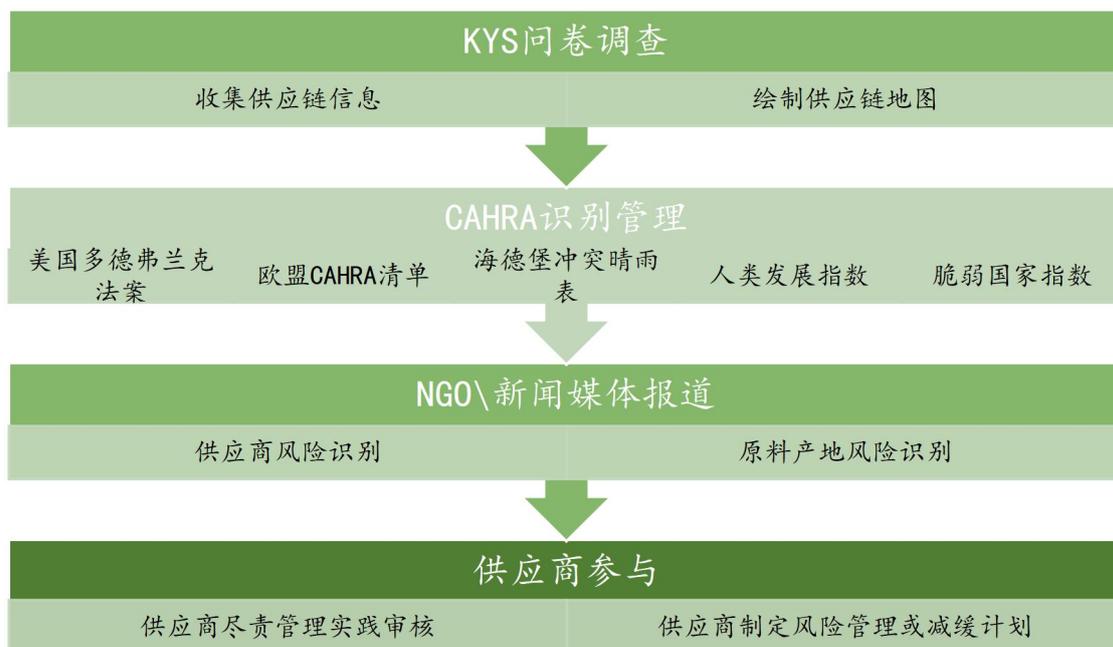
格林美拥有完整的循环经济与新能源材料制造体系，是全球新能源行业供应链不可或缺的核心基地。格林美（荆门）园区聚焦“城市矿山开采+新能源材料制造”两大核心业务，构建了从废弃资源回收、环保处理到循环再造绿色产品的城市矿山开采体系与新能源材料制造体系，已经建成世界领先、规模最大的锂、镍、钴、钨与动力电池废物回收中心，已经建成世界最大规模的超细钴粉制造中心，已经建成世界第二大三元前驱体制造中心，已经建成世界先进的三元正极材料制造产线。公司三元前驱体产能已达到 18 万吨/年，连续三年位居世界市场第二；超细钴粉产能达到 5000 吨/年，连续 10 年位居世界第一，是中国单项冠军产品。近年来，公司积极打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—再使用—梯级利用”的新能源全生命周期价值链模式，建成全球最大的动力电池与电池废料高技术回收利用中心，推动全球新能源行业实现从“绿色”到“绿色”的高质量发展。

格林美具有良好的循环经济国家形象，是中国生态文明示范基地与循环经济重要的地理标志，在国务院各部委都有良好信誉并得到重点支持。格林美（荆门）园区被中国政府先后授予中国国家循环经济教育示范基地、国家生态环境科普基地、全国中小学环境教育社会实践基地、国家绿色工厂、国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心、国家环境设施开放单位等国家荣誉称号，作为全球废物再生的成功案例被载入世界知名《NATURE》杂志，被联合国列为有机物污染减排示范企业。

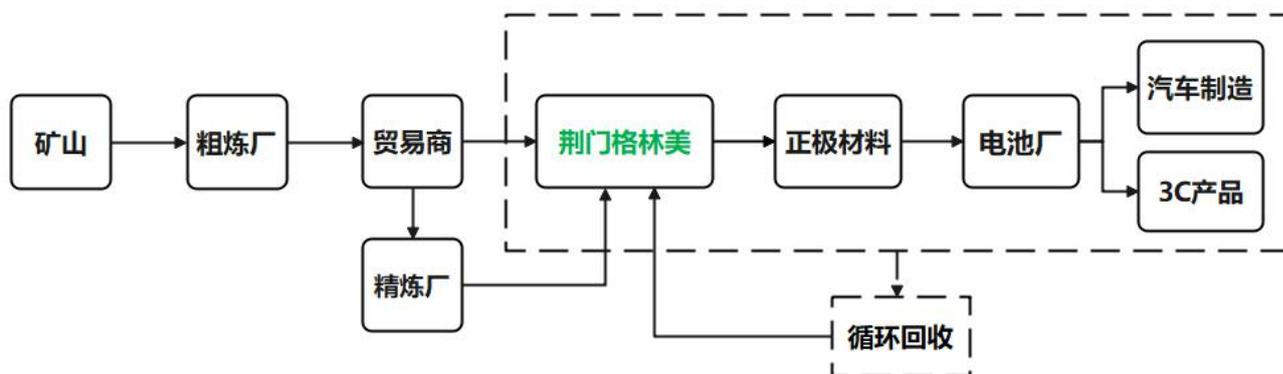
荆门格林美认识到在矿产供应链领域对人权、环境的影响，为践行自身以及供应链的可持续发展道路，格林美提倡与供应商建立长期稳定的诚信合作关系，

二、 识别风险和评估供应链风险

1、 建立和实施风险识别评估和应对制度，受冲突影响和高风险地区（CAHRA）识别和管理制度，以及采购与供应商管理制度，对进入公司所有含钴镍原料按照尽责管理政策的要求管理。主要通过：



根据收集的信息分析，荆门格林美供应链现状如下所示：



2、 风险评价结果

荆门格林美将多种途径识别的风险进行梳理汇总，对每家供应商制定风险评

估，并把相应的风险情况与供应商进行沟通，共同制定切实可行的改善行动。荆门格林美的供应商类型是国内外的大型矿山公司及精炼厂，此外还有一些循环回收料公司。2023年，在整个尽责管理过程中，公司对所有的供应商都开展了尽责管理评估。主要的风险识别情况如下：

| 供应商 | 原料来源 | 风险识别情况 |
|---------|----------------|------------------------------------|
| 贸易商 | 大型机械矿山 (LSM) | 钴原料来自 CAHRAs 地区，非洲段监管链信息收集不齐全； |
| 精炼厂/冶炼厂 | 大型机械矿山 (LSM) | 原料来自 CAHRAs 地区，需督促供应商及时开展 RMAP 审核。 |
| 回收商 | 废电池、产线废料，不合格品等 | 风险较小，可能存在原料来源不清的情况。 |

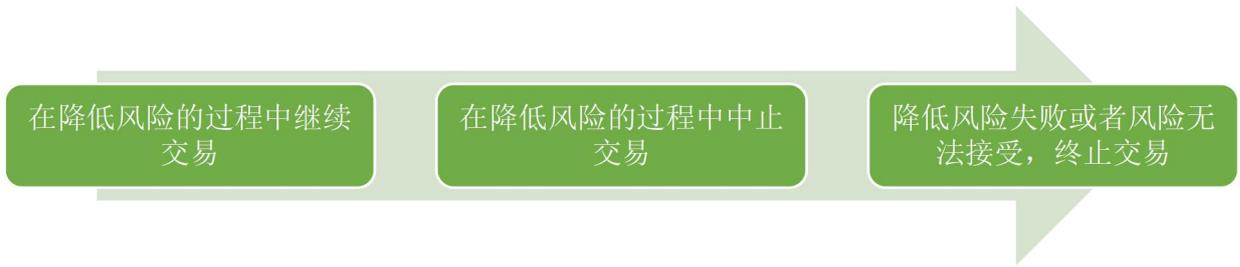
风险评估后执行缓减措施的情况：

- 1) 对采购的大型矿山开采 (LSM) 的钴、镍原料加强尽责管理。通过 KYS (了解你的供应商) 等文件收集信息并评估，机械化开采的供应商一般都拥有自己的矿山，通过机械化手段开采矿料，在人权、职业健康和安全、环境等 ESG 管理方面有自己的政策，矿区现场的管理相对较好，童工和人权侵犯等风险较小。但基于供应商对供应链监管信息持有保密状态，部分信息出于公司信息保护原则无法分享给到下游客户，我司与供应商和 RMI 积极沟通，积极推进供应商在 RMI 的审核范围扩大，目前主要供应商已增加矿山至港口的运输信息审核范围，通过了 RMI 的审核，且在 RMI 官网可查并合规。
- 2) 针对来自精炼厂/冶炼厂的原料，我司进行了原料审定，同时确定我司来自精炼厂/冶炼厂的原料都来自于经过 RMAP 审核的公司，且已被 RMI 列入合规名单。因此，针对此类供应商，我司和其沟通确认尽责管理实践，定期追踪其尽责管理实践报告。
- 3) 针对来自回收商的废料等原料，根据 OECD 指南的要求，通过对回收料

或者废料进行有效识别、加大监管识别，整体而言风险相对较小。

三、针对识别的风险制定减缓和预防计划

1、荆门格林美风险缓解策略：



针对公司供应商矿产来源地的调查情况看，镍矿的主要来源是低风险地区，钴矿的主要来源地为 CAHRAs 地区。目前对于我们采购的原料的相关供应商做了如下沟通：

1) 为加强收集供应商的原料来源相关的信息，格林美将其加入原料采购的合同评估流程，确保能与供应商直接开展尽责管理方面的交流，并对供应链的开采、运输等方面进行综合风险评估，制定相应的风险减缓措施。同时，公司的供应链尽责管理体系制定了年度尽责管理检查表，对供应商名录、供应商审查、矿山整改记录、组织利益相关方培训、风险减缓和风险预防计划工作进行了计划安排，持续督促原料采购部等相关部门按照 2023 年制定的年度工作计划开展工作并定期反馈记录，保证负责任矿产供应链尽责管理工作程序性落实。

2) 邀请并监督供应链中的供应商运行其尽责管理体系，并建议其对体系的运行效果进行独立的第三方审计，荆门格林美对其审核结果，特别是不符合项的整改持续进行跟踪与监督。

2、对风险减缓措施和政策实施结果的评估：

1) 目前钴原料存在风险的供应商已经全部接受 RMI 的独立第三方审核，并积极执行 Corrective Action Plan(CAP)，且部分供应商已将非洲段运输纳入审核范围。针对未进行供应链审核的供应商，收集每批次交易物料的监管链信息和非洲段运输信息及相关费用支出清单，以供尽责管理审核。

2) 镍原料主要来源印度尼西亚，针对供应链上仍然存在的上游冶炼厂与矿山尽责管理体系建设不完善、尽责管理文件缺失，尽责管理意识有待提升等问题。与此同时，荆门格林美的镍原料的主要供应商青美邦新材料有限公司是隶属于格林美股份的子公司，经过交流与沟通，该厂已经开展矿产供应链尽责管理实践，计划于 24 年第一季度完成 RMAP 现场审核。针对镍供应链的风险，我们将采取措施：

- 积极推动供应商对上游矿山的尽责调查与监管链文件的收集，加强对矿山的监督管理。
- 推动上游供应商开展尽责管理，为上游供应商提供帮助，推动其上游冶炼厂执行负责任矿产管理，加强对矿山的管理包含尾矿治理、环境以及职业危害等方面，矿产供应链尽责管理的有效开展。

四、开展二方和第三方评估

根据 OECD 指南第四步要求，格林美的尽责管理实践经过了多次二方审核和

独立三方审核，此后我们逐步完善了尽职调查制度。应客户和格林美自身发展要求，GEM 已接受 6 次第二次和第三次审计，其中包含客户审核或委托第三方机构进行审核，审核范围不局限于尽责管理，也包含格林美 ESG 管理实践。这些审核向客户展示了我们在矿产供应链合规方面的实践。

第三方评估：

公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

公司所在地：湖北省荆门市掇刀区迎春大道 3 号

涵盖原料：镍

涵盖的时间段：2022 年 7 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

评估机构：方圆认证

审核标准：中国矿产供应链尽责管理指南

二方评估：

公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

公司所在地：湖北省荆门市掇刀区迎春大道 3 号

涵盖原料：镍、钴、锰

涵盖的时间段：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

评估机构：RCS

审核标准：OECD 尽责管理指南

实地评估：2023 年，集团 ESG 管理团队受青山集团邀请前往印度尼西亚调研，谈论园区 ESG 共建事宜，联合 RCI 和青山园区对当地的多家镍矿山进行了实地走访。在走访中发现矿山尽责管理体系建设并不完善，尽责管理体系相关文件缺失，但是未发现人权、武装冲突等相关高风险。

五、 公开报告

2023 年，公司对 ESG 板块进行了升级，从原本的 ESG 更新为可持续发展。将

可持续供应链并入社会板块，分为负责任矿产管理、职业健康与安全、商业道德和准则、劳工政策、申述机制、环境保护等六个方面。利益相关方可以了解公司在尽责管理方面做出的承诺和决心，以及对合规性和可持续发展的重视。格林美根据法律和行业要求，每年定期公开发布集团 ESG 报告以及尽责管理报告，详情可见集团官网。

六、 适时提供条件和合作开展补救

公司根据《中国指南》第二版要求，增加了第六步的要求，在管理程序文件中进行了明确。截止目前，荆门格林美未被卷入风险，无需实施补救措施。但公司重视自身发展对社区的影响，通过慈善捐赠、志愿者服务、环保行动等活动，来改善社区环境、提高居民生活水平、促进社区经济发展，并承担对社区发展的社会责任。

荆门市格林美新材料有限公司

绿色供应链管理办公室

2024 年 6 月