

天际新能源科技股份有限公司新能源事业部

供应链尽责管理报告

(2024.1.1-2024.12.31)

目录

天际新能源科技股份有限公司新能源事业部	1
供应链尽责管理报告	1
1 公司概况	3
江苏新泰材料科技有限公司	3
江苏泰际材料科技有限公司	3
江苏泰瑞联腾材料科技有限公司	4
江苏泰瑞联腾供应链有限公司简介	4
江西天际新能源科技有限公司	4
2 负责任矿产的供应链政策（所有来源）	5
3 公司管理体系（所有来源）	5
3.1 管理结构	5
3.2 内部控制系统	6
3.3 记录保留系统	6
公司要求与尽职调查计划相关的所有记录至少保存五年，与供应商相关的 资质文件、沟通记录都定期更新并建档保存。	6
4 风险识别（所有来源）	6
4.1 CAHRAs 识别工具	6
4.2 KYS/KYC 执行	7
4.3 其他	7
5 风险评估（仅高风险采购）	8
6 对识别的风险制定并实施应对政策	8
7 风险缓解	8
7.1 风险减缓策略	9
7.2 监测和跟踪风险管理计划	9
8 独立第三方评估与审核	9

1 公司概况

天际新能源科技股份有限公司是深交所A股上市公司（股票简称：天际股份；证券代码：002759）。为了管理更加顺畅，天际股份于2021年10月成立天际股份新能源事业部，新能源事业部管辖江苏新泰材料科技有限公司、江苏泰际材料科技有限公司、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司、江苏泰瑞联腾供应链有限公司及江西天际新能源科技有限公司。新能源事业部主要致力于电解液电解质——六氟磷酸锂及其它氟化盐、新能源材料的研发、生产和销售。

公司遵循“求实、创新、高效、奉献”的企业精神，不断开拓进取，永创一流。致力于为新能源、清洁能源事业的发展提供更优异的原材料。

江苏新泰材料科技有限公司

地 址：江苏常熟高科技氟化学工业园海丰路88号

江苏新泰材料科技有限公司（以下简称江苏新泰）始建于2011年，目前厂区占地面积40060平方米，东距常熟港15km，距上海100km，南距苏州、西距无锡各50km，西北距张家港35km，北面与南通港隔江相望。沪宁/苏嘉杭/沿江高速公路网、铁路网、长江/望虞河水系等运输网都非常发达，与上海虹桥机场、无锡硕放机场仅有1小时的路程，交通运输十分便捷。江苏新泰是一家专业生产锂离子电池用电解质——六氟磷酸锂的国家级专精特新小巨人企业，拥有制备六氟磷酸锂的完全知识产权及相关发明专利。江苏新泰作为天际股份新能源事业部的成员企业，其主要功能为：锂离子电池用电解质六氟磷酸锂的生产、储存及交付活动。

江苏泰际材料科技有限公司

地 址：江苏常熟高科技氟化学工业园海平路20号

江苏泰际材料科技有限公司（以下简称江苏泰际）原为创建于1992年7月的常熟市新华化工有限公司，是国家火炬计划常熟高分子新材料产业基地成员单位。自公司成立以来，一直秉承专业、专注、严谨、进取的态度，以解决客户需求为方向。目前有六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、二氟磷酸锂（DFP）、二氟草酸硼酸锂（DFB）、双草酸硼酸锂（BOB）等4种添加剂产品及其他氟化盐产品。江苏泰际作为天际股份新能源事业部的成员企业，其主要功能为：锂离子电池用电解质六氟磷酸锂以及其它化工新材料的生产、储存及交付活动。

江苏泰瑞联腾材料科技有限公司

地址：江苏常熟高科技氟化学工业园海康路16号

江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称泰瑞联腾材料）是江苏新泰材料科技有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司和宁德新能源科技有限公司共同出资于2021年12月成立。公司主要从事高纯氟化锂、六氟磷酸锂、氯化钾水溶液、固体氟化钙等产品的研发、生产和销售。泰瑞联腾材料作为天际股份新能源事业部的成员企业，其主要功能为：锂离子电池用电解质六氟磷酸锂以及其它化工新材料的生产、储存及交付活动。

江苏泰瑞联腾供应链有限公司简介

地 址：江苏常熟高科技氟化学工业园海康路8号

江苏泰瑞联腾供应链有限公司（以下简称泰瑞联腾供应链）成立于2022年2月25日，注册地址为江苏省常熟市海虞镇海康路8号，注册资本为10000万元，是江苏泰瑞联腾材料科技有限公司的全资子公司，其占地面积为2.9万平方米。泰瑞联腾供应链是天际股份新能源事业部的物流中心、检测中心及研发中心，服务于事业部管辖各公司。

江西天际新能源科技有限公司

地 址：江西省瑞昌经开区码头工业城发展二路88号

江西天际新能源科技有限公司（以下简称江西天际）于2022年8月成立于“祥瑞昌盛”之地——江西省九江市瑞昌码头工业城，为深圳证券交易所A股上市公司天际新能源科技股份有限公司的全资子公司（简称：天际股份；股票代码：002759）。

公司主要业务聚焦在新能源电池材料六氟磷酸锂及其它上下游配套产品的研发、生产及销售。一直秉承环保安全生产为基本，技术创新、工艺优化、质量保障、成本优势、高质服务等经营理念和行动指南，产品远销欧盟等国家和地区，历年来均保持行业前三的头部地位。

江西天际作为天际股份新能源事业部的成员企业，其主要功能为：锂离子电池用电解质六氟磷酸锂以及其它化工新材料的生产、储存交付及销售活动。

江苏新泰材料科技有限公司于2024年12月17日接受 SGS 进行负责任矿产审验程序（RMAP）审验，审核区间为 2023年12月17日至2024年12月16日。

江苏泰际材料科技有限公司于2024年12月18日接受 SGS 进行负责任矿产审验程序（RMAP）审验，审核区间为 2023年12月18日至2024年12月17日。

该报告可于公司官方网<http://www.tonzene.com/news/typeid/2.html>进行查询。

2 负责任矿产的供应链政策（所有来源）

公司充分认识到在高风险区域从事矿产开采、贸易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到公司有尊重人权、对环境和社会产生负面影响的义务，遵循《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职调查指南（第三版）》（简称《OECD 指南》）《中国对外矿业投资行业社会责任指引》《中国矿产供应链尽责管理指南（第二版）》（简称《中国指南》）等文件，制定并发布《负责任矿产供应链管理控制程序》在公司官网。本政策经高级管理层审查和批准，已向相关利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于公司网站<http://www.tonzene.com/news/typeid/2.html>查阅。同时，公司内部制定《负责任矿产供应链尽责管理方针、政策》《负责任矿产供应链尽责管理程序》《负责任矿产供应链尽责申诉机制》《负责任矿产供应链的供应商标准》《负责任矿产供应链冲突矿产风险评估和控制规范》等相关文件，降低矿产供应链风险，保障并提升公司全流程供应链管理水平。

3 公司管理体系（所有来源）

3.1 管理结构

新能源事业部总裁是公司 ESG 事宜的最高负责及决策者，对公司 ESG 的管理方针及策略履行管理和监督责任。2024年，公司设立负责任供应链尽责管理小组，由事业部采购部门和销售部门相关人员具体实施。在供应链尽责管理小组主导下，制定《负责任矿产供应链尽责管理方针、政策》，搭建一系列完整的供应链控制体系，通过以下措施和程序确保绝不采购和使用受冲突影响地区来的冲突原料，防止任何冲突原料和不明原料进入公司的生产，防止矿物的开采和贸易成为冲突、人权侵犯和不安全的来源。公司严格恪守在供应链政策方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

- （1）公司事业部营销副总裁负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。

(2) 公司已任命负责任供应链尽责管理小组协调相关部门（包括采购部、销售部、质量部、人力资源部等）的工作，确保各部门恪尽职守，执行尽职调查计划并报告所发现的任何警示信号和潜在风险。

(3) 公司按照尽职调查计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展至少一次尽职调查管理体系培训。如计划有更新，公司会根据需要开展额外培训。

3.2 内部控制系统

2024年，公司建立包括《负责任矿产供应链尽责管理方针、政策》《负责任矿产供应链尽责管理程序》《负责任矿产供应链尽责申诉机制》《负责任矿产供应链的供应商标准》《负责任矿产供应链冲突矿产风险评估和控制规范》在内的锂供应链尽责管理体系及相关程序文件，推动供应链尽责管理工作。公司将供应链尽责管理流程纳入可持续发展体系，将供应商安全、环保、社会要求明确融入《负责任矿产供应链的供应商标准》，从守法经营、合规用工、资源消耗、排放控制、健康与安全、商业道德等方面引导和规范上游锂矿供应商行为。

每年在公司负责任供应链尽责管理小组的带领下，公司更新《负责任矿产供应链尽责管理方针、政策》《负责任矿产供应链尽责管理程序》等文件，使其与 OECD 指南和 RMAP 保持一致，完善锂供应链尽责管理工作。持续跟进供应商签署《供应商行为准则》情况，引导和规范上游锂矿供应商行为，鼓励其承担更多的环境责任和社会责任。

公司建立了申诉机制，建立联系渠道，收集有关方面的申诉信息，联系/申诉方式公布于新能源事业部官网公司公告模块。

3.3 记录保留系统

公司要求与尽职调查计划相关的所有记录至少保存五年，与供应商相关的资质文件、沟通记录都定期更新并建档保存。

4 风险识别（所有来源）

公司制定并根据《负责任矿产供应链冲突矿产风险评估和控制规范》文件来识别供应链中的风险。

4.1 CAHRAs 识别工具

参考《负责任矿产供应链尽责管理方针、政策》《负责任矿产供应链尽责管理程序》中的风险，公司制定了识别 CAHRAs 的程序。程序包括使用的资源、

确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及我们识别 CAHRAs 的频率。公司使用以下资源来确定 CAHRAs:

- (1) 海德堡“全球冲突晴雨表”;
- (2) 多德-弗兰克法案;
- (3) 欧盟 CAHRA 清单;
- (4) 全球清廉指数;
- (5) 联合国人类发展指数;
- (6) 相关国内与国际制裁名单。

4.2 KYS/KYC 执行

在本报告期内，公司在了解供应商（KYS）的基础上，增加对了解客户（KYC）的审查。

对于供应商，公司设计了一套了解供应商（KYS）文件，纳入关于供应商法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险。报告期内，我们的所有矿产供应商已完成并交回 KYS 表格。对于客户，公司梳理总结了客户的相关信息并提交尽职调查管理小组。小组对比审查了供应商与客户提供的信息和联合国制裁名单、美国OFAC制裁名单、欧盟制裁名单等信息，降低供应链中的制裁风险。只要在 KYS 与 KYC 表格中发现不一致、错误或不完整信息，公司将告诉供应商需改进之处并索要更新后的表格。一旦发现警示信号，公司将与供应商进一步沟通，在需要时明确和改进文件。

4.3 其他

公司要求提供每起重大交易的原产地信息，并确保能够了解交易来源、运输路线以及直接供应商的名称和地点。

公司对照 CAHRAs、制裁清单、当地法律和内部采购要求审查所收集的所有信息。

本报告涵盖的时间段内未收到相关方（受影响人员或举报者）申诉。

在本报告期间，暂未识别出公司的锂供应链中有任何 CAHRAs 和警示信号，故被评定为低风险。

5 风险评估（仅高风险采购）

对于确定为“高风险”的原料和供应链，公司会开展增强型尽职调查。这包括：

- （1）评估 CAHRAs 的背景；
- （2）阐明监管链；
- （3）评估上游供应商的活动和关系；
- （4）识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；
- （5）进行实地风险评估。

6 对识别的风险制定并实施应对政策

公司内部对回收的调查问卷、矿石来源调查以及网络等平台收集到的信息对供应商进行风险评估和分析，并把相应的风险情况与供应商进行沟通，共同确立切实可行的改善行动，再把风险以及风险减缓计划上报公司领导审批。

目前公司的供应链体系中尚未发现有风险的供应商，公司在接下来会继续对供应链中的供应商进行风险识别，并加强收集供应商的原料来源相关的信息；加强与供应商的沟通，有条件的情况下对供应商进行现场访问、考察；邀请供应商聘请第三方进行尽责管理审核，并欢迎有资质的第三方审计机构进行尽责管理规范化指导。

7 风险缓解

公司根据《负责任矿产供应链冲突矿产风险评估和控制规范》对供应链风险进行管控，一旦发现警示信号或高风险原料，我们将采取风险缓解与管理措施。向公司高层管理人员汇报调查结果，说明在供应链风险评估过程中收集的信息以及识别的实际和潜在风险。

本报告时间范围内因为未识别出任何政策中的风险，所以公司无需制定并实施风险缓解计划

7.1 风险减缓策略

对于任何政策中的风险，根据公司的供应链政策中的风险缓解策略，制定和采用风险缓解计划，并与供应商、与受影响的相关方协商达成一致。风险缓解策略包括：

- （1）在整个可衡量风险缓解过程中继续开展贸易；
- （2）在不断降低风险的同时暂时中止贸易；
- （3）在风险缓解措施不可行或无法接受的情况下终止与供应商的合作。

7.2 监测和跟踪风险管理计划

持续监控风险，评估风险缓解措施的有效性。如果必要，在相关风险或风险情况产生变化后，再次进行风险评估。

8 独立第三方评估与审核

新能源事业部积极响应负责任矿产尽责管理要求，参与第三方审核，满足利益相关方对负责任矿产供应链合规、透明的期望。报告期内，考虑接收客户组织的审核，即负责任矿产倡议（RMI）组织聘请第三方机构 UL和SGS莅临天际新能源科技股份有限公司新能源事业部江苏新泰材料科技有限公司与江苏泰际材料科技有限公司现场，进行负责任矿产审验程序（RMAP）审验，以对锂原材料进行溯源，确保供应链稳定可靠。

发布日期：2025年1月10日