

# 荆门市格林美新材料有限公司

## 2024 年矿产供应链尽责管理报告

## 报告说明

### 报告范围：

本报告的信息和数据主要涵盖 2024 年 1 月 1 日到 2024 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活动。基于报告的延续性，部分内容和数据适当涉及其他重要年份，不仅限于 2024 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 五步法原则进行编写。

### 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。

### 指代说明：

报告中荆门市格林美新材料有限公司简称为“格林美”或“公司”或“我司”。

### 企业基本信息：

公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

公司地址：湖北省荆门市掇刀区迎春大道 3 号

CID 编码：CID003378

评估原料：钴

评估机构：SGS

## 负责任矿产供应链尽责管理

### 第一步 建立企业尽责管理体系

**1、制定和批准尽责管理政策：**自 2018 年起格林美更加关注在一些国家或地区开采和交易矿产资源，尤其是在“受冲突影响和高风险区域”，会加剧冲突和人权侵犯。为避免格林美的经营活动加剧此类现象，格林美引用经济合作与发展组织的《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》（以下简称“OECD 指南”）和中国五矿化工进出口商会的《中国矿产供应链尽责管理指南》（以下简称“中国指南”）建立了矿产供应链尽责管理政策及管理体系，并将供应链尽责管理政策纳入供应商从高风险区域负责任采购的日常管理里面。

可参考公司集团官网 <https://www.gem.com.cn/uploadfiles/2024/10/20241016135613643.pdf>

**2、设立内部管理架构：**格林美设有绿色供应链管理办公室，专职负责矿产供应链尽责管理的日常工作，包含供应链管理、培训等，其工作向管理者代表汇报。

**3、建立供应链控制和透明度系统：**为更好地管理供应链的风险、增加供应链透明度，绿色供应链管理办公室监督采购部门、生产及仓储等相关部门落实管理流程要求并做好工作台账，确保供应链追溯要求信息全部收集并归档，对相关证明文件和记录文档至少保留十年并制定有书面的明确要求。公司要求供应商提供可以证明原料来源的原产地信息、供应商全称和地理位置、运输路线和运输方式及矿产的商品名和类型，并收集直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息（包括实益所有权信息）。根据供应商提供的相关信息，建立供应链地图以及供应商档案，如有信息缺失组织跨部门协作，制定应急预案。如在识别风险开展“示警信号审查”中发现了示警信号后，将要求进一步补充监管链或矿产供应链追溯信息。

**4、加强供应链合作：**和供应商进行长期合作，建立稳固的战略合作模式。公司为加强自身对供应商的影响，敦促供应商实施已发布的供应链政策，要求供应商签署《GEM 供应商行为准则》并将矿产供应链的尽责管理条款纳入商务合同、要求供应商按实际情况填写反馈 KYS 问卷。和上游供应商不定期开展尽责管理能力建设，共同提升矿产供应链尽责管理能力，同时积极回复下游客户对公司供应链尽责管理的调查和关切，格林美将和供应商共同协作，共建负责任的、可持续发展的矿产供应链。

**5、建立企业层面的申诉机制：**建立了企业层面的申诉机制，鼓励利益相关方对有关矿产供应链尽责管理提出建议、意见或申诉，可通过电话或填写《信息收集表》联系。利益相关方对有关矿产供应链尽责管理的申诉也可通过五矿商会评估中心邮箱进行申诉（申诉接收邮箱为：[assessment@cccmc.com](mailto:assessment@cccmc.com)）。

org.cn)。任何有关矿产供应链尽责管理相关的不满或建议，都可以通过以上途径反馈，将及时分析、核查和处理，并反馈相关处理结果。在本报告周期内，暂未收到供应链尽责管理相关申诉。

可参考集团官网 <https://www.gem.com.cn/kcxgyl/info.aspx?itemid=6485&pid=843>

## 第二步 风险识别与评估

格林美建立了风险识别和评估程序，通过规范化的程序对尽责管理工作进行指导。通过以下方式对供应链风险进行识别和评估：



1、报告期内，面向直接供应商发送 KYS（供应商调查问卷）和供应链地图。通过供应商反馈的调查问卷和供应链地图，充分了解供应商及其上游的信息。

情况如下：①KYS 和供应链地图填写较为完整，能有效识别供应链情况。供应链上参与者均为合法组织，与军队政府没有关系，其次未被欧盟、美国、联合国、刚果金、印度尼西亚等制裁，也未被纳入中国反制裁名单；②矿产原料主要来源为刚果民主共和国（以下简称“刚果金”）、印度尼西亚，采矿方式为大型机械采矿，无手采矿，矿区管理模式借鉴国际化管理。

2、CAHRAs 识别主要基于以下维度：DFA1502 国家、欧盟冲突法案定义的 CAHRA 地区、美国 OFAC 制裁国家和地区、联合国制裁的国家或地区、UN 制裁名单、海德堡冲突晴雨表、脆弱国家指数、联合国开发计划署人类发展指数等。基于矿产供应链的原料来源国家和运输途径国家等明确信息对原料来源国是否是高风险国家和地区进行了全面评估。矿产原料主要来源为刚果金、印度尼西亚，其中刚果金为 CAHRA 地区，需进行警示信号的识别和加强性尽职调查。

3、通过网络、官方公开信息、申诉机制、客户反馈、NGO 报告等多条途径查询，对加强性尽职信息收集，以帮助识别供应链是否存在一类风险、二类风险以及是否存在违反国家法律及其他相关国

际文书的行为。同时，也将申诉途径的问题也引入风险识别和评估。通过确认，在供应链上未发现有任何形式的强迫劳动、最恶劣形式童工、其它严重侵犯和践踏人权的行为、直接或间接支持非法武装的问题，故判定我司在报告期内，未发现一类、二类风险。

4、实地走访，可直观的了解矿山供应商对矿料的现场管控情况，从而降低源头风险，提升供应链的透明度。当触发警示信号后，需要考虑对矿山进行实地评估。其中，实地评估的要求可参考《中国指南》实地评估。报告期内，位于高风险区刚果民主共和国的钴供应商均通过了 RMI 独立第三方审核，且审核范围包含冶炼厂至出口港的运输路线。通过监测其审核报告状态评估其风险管控情况，判定钴原料虽来源于高风险地区，但钴供应链属于低风险采购；报告期内，着重对印度尼西亚的矿山进行实地走访，深入选矿基地，了解矿山情况，同步也推行矿山 ESG 构建项目，且位于印度尼西亚的上游冶炼厂均通过 RMAP 审核。

5、在供应链管理过程中，确保透明度和沟通有效性。通过供应链地图，展示关键节点、潜在风险点及其影响范围。通过定期沟通及时更新供应链风险状况，包括但不限于原材料供应、物流运输、生产中断、政策变化等。同时，与相关方共同探讨风险缓解措施，确保供应链的稳定性和韧性。系统化的汇报和沟通方式有助于提升利益相关方的信心，并为决策提供有力支持。

### 第三步 风险预防与缓解

公司根据《矿产供应链风险预防和风险减缓程序》对风险实施管控，缓解策略分为三种：

- 1) 在降低风险过程中继续交易；
- 2) 在持续降低风险过程中暂时中止交易；
- 3) 降低风险失败或风险无法接受，终止交易。

报告周期内，镍原料的主要来源是印尼（低风险地区），钴原料的主要来源地为刚果金（CAHRAs 地区），但钴供应商通过了 RMI 独立第三方审核，且审核范围包含冶炼厂至出口港的运输路线，故我司认为镍钴供应链均为低风险采购。但触发警示信号的供应商及其供应链，启动强化尽责管理工作，具体如下：

- 1) 定期评估与持续监控，加强收集供应商的原料来源相关的信息，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，如供应链出现重大变化将额外开展风险评估；
- 2) 钴供应链执行减缓措施后效果验证：供应商定期进行 RMAP 审核，始终保持在 RMI 合规名

单中，且公司严格落实负责任矿产尽责管理工作，通过各个渠道途径，暂未发现影响该供应链的风险。

2024年，已对公司活跃供应商进行风险评估，报告期内，活跃冶炼厂均通过 RMAP 审核，评估认为供应链风险较小，相关评估报告和结论向管理者代表汇报。

#### 第四步 内外部评估

积极响应负责任矿产采购和客户以及自身发展要求，以内外部评估相结合的方式，对供应链尽责管理工作持续监督。

##### 内部评估：

公司根据《负责任矿产尽责管理体系内部审核控制程序》《内部审核计划》，定期进行内部审核，制定改进计划并监督实施效果，提高供应链尽责管理能力，更好的满足利益相关方的要求与期待。2024年，绿色供应链管理办公室组织评估小组开展尽责管理评估，评估未发现严重不符合项，对需改进项目提供了整改方案，后续需监督整改的可行性和执行情况。

##### 第三方审核：

荆门市格林美新材料有限公司			
审核材料	钴		镍
审核机构	方圆	SGS	中标合信
审核时间	2024年7月23日-24日	2024年8月28日-30日	2024年11月4日-5日
审核范围	20230601-20240531	20220601-20240731	20230901-20240831
结论	A	进行中	A
摘要报告	<a href="https://www.shuzih.com/pub/5effd16059aa1265fb7f6688b3177f0c/0fb7f890e8cd47d49b9844bbcf8b86ef.pdf">https://www.shuzih.com/pub/5effd16059aa1265fb7f6688b3177f0c/0fb7f890e8cd47d49b9844bbcf8b86ef.pdf</a>	CAP 整改期	<a href="https://www.shuzih.com/pub/5effd16059aa1265fb7f6688b3177f0c/4ee9b2d853864a2c9a4989c8e17cdcd0.pdf">https://www.shuzih.com/pub/5effd16059aa1265fb7f6688b3177f0c/4ee9b2d853864a2c9a4989c8e17cdcd0.pdf</a>

##### 客户审核：

基于对 OECD 指南和中国指南等标准的解读和执行，2024年客户共进行了4次现场审核，并对我司的尽责管理体系和执行给予高度认可。

## 第五步 公开报告

2024 年公司依据负责任矿产供应链尽责管理体系进行日常的尽责管理工作，依据《OECD 指南》和《中国指南》要求编制和披露尽责管理报告发布周期为每年一次。

本报告可在官网查阅（<https://www.gem.com.cn/kcxgyl/info.aspx?itemid=6490&pid=843>）

报告期内，公司未造成或助长不利影响，但格林美坚守“绿色理想、绿色产业、绿色创新”的情怀，致力于建设大国企业，承担大国企业的责任，履行企业社会责任，推动可持续发展战略的深入实施。从社区开始，从点滴小事开始，勿以善小而不为，勿以恶小而为之，立志于真心做好海内外文化融合、联合办好国际人才培养、关注海外劳工生活等。联手上下游企业，构建更加透明、负责任的供应链体系，推动整个产业链向绿色低碳转型。同时，投入创新研发，探索循环经济新模式，致力于为全球客户提供更加环保、高效的产品与服务，为构建人与自然和谐共生的美好未来贡献力量。

荆门格林美新材料有限公司

绿色供应链管理办公室

2025 年 2 月 15 日