

# 荆门市格林美新材料有限公司

## 2022 年矿产供应链尽责管理报告

荆门市格林美新材料有限公司（本报告中简称“荆门格林美”或“我们”“公司”）认识到，公司在受冲突影响和高风险区域从事矿产资源开采、交易、处理、出口等经营活动过程中可能产生重大的社会和环境风险，并有尊重人权、不助长冲突的义务，以及消除和管控相关风险的责任。在满足自身社会责任建设的同时，不断增强企业供应链的社会责任管理，同时要求供应商共同履行企业社会责任。我们向供应商提供明确的行为准则，要求其遵守劳动法和高水准的职业标准、尽责管理要求，保障原材料及产品的合法合规，最终实现经济、社会和环境的和谐发展。本报告的信息和数据主要涵盖 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日期间公司开展的各项供应链尽责管理活动。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 2022 年。

## 一、公司简介

### 1.1 公司信息

公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

公司地址：中国湖北省荆门市高新区掇刀区迎春大道 3 号

CID 编号：CID003378

使用的原料：二次原料和粗制氢氧化钴

### 1.2 RMAP 评估总结

年度 RMAP 评估日期：2022.07.11

评估期间：2019.12.01-2022.05.31

评估机构：Underwriter Laboratories Inc.（UL）

### 1.3 公司简介

荆门市格林美新材料有限公司注册资本 68.95 亿元，是格林美股份有限公司（简称“集团”“格林美”）（SZ002340）的全资子公司。

荆门格林美先后被认定为国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家工信部绿色工厂、全国中小学环境教育社会实践基地、国家高技术产业化示范工程、国家技术创新示范企业、高新技术企业、国家知识产权示范企业、博士后科研工作站、院士专家工作站、湖北省循环经济试点企业和湖北省生态文明建设示范基地等荣誉称号，跻身湖北省民营企业制造业前十，为践行中国绿色发展理念，履行社会责任做出了重大贡献。

荆门格林美主要从事废旧电池、废弃钴镍资源及电子废弃物等报废资源的回收及资源化再利用，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钇、铈、锆、铟、稀土等 25 种稀缺资源，年回收处理小型废旧电池占中国总量的 10%以上，年回收钨资源占中国原钨开采量的 5%，年回收的钴资源超过中国原钴开采量，循环再造的钴镍材料成为世界动力电池的主流原料，为中国循环型社会发展做出了积极贡献，是中国循环经济发展的地理标志，受到国家与各级政府的重大支持。

## 二、供应链尽责管理政策

为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及/或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物，格林美建立了《格林美负责任全球供应链的尽责管理政策》、《关于负责任采购的供应商标准》本政策已向利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可通过格林美股份有限公司网站 <https://www.gem.com.cn/uploadfiles/2021/02/20210208134140713.pdf> 查阅。

## 三、矿产供应链尽责管理标准

荆门市格林美遵循以下标准实施矿产供应链尽责管理：

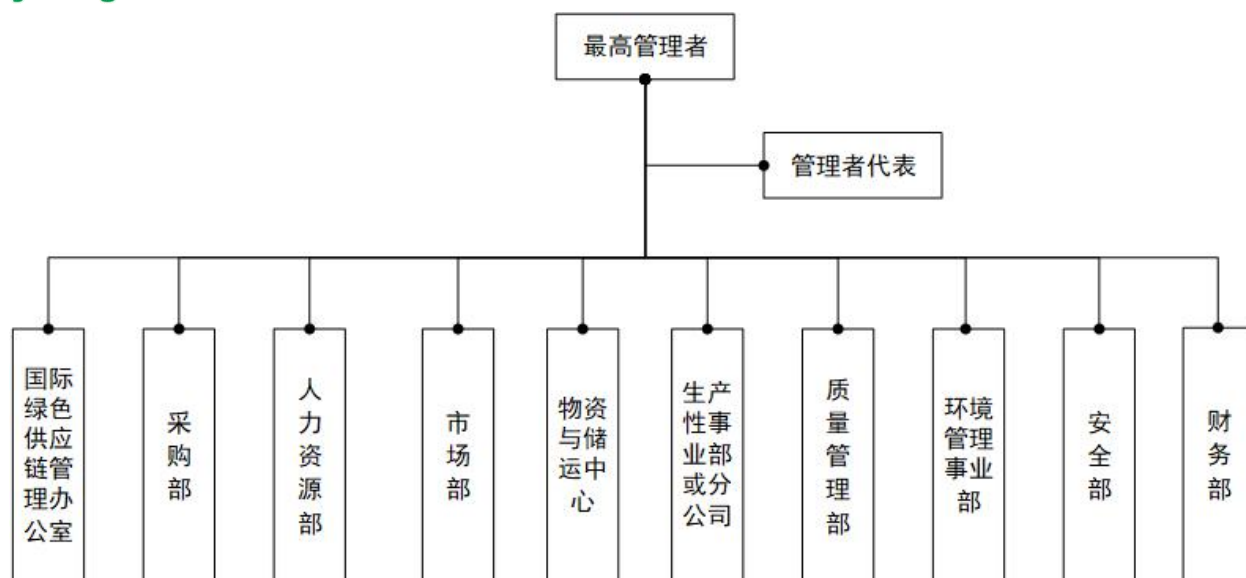
- 1、《经济发展与合作组织关于受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽责调查指南》（第三版）（简称“OECD 指南”）；
- 2、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（第二版）（简称“中国指南”）；
- 3、责任矿产倡议（RMI）和责任钴业倡议（RCI）联合编制的《钴精炼厂供应链尽责管理标准》；
- 4、联合国工商业与人权指导原则。

## 四、尽责管理体系

2019 年开始，荆门格林美逐步开展负责任矿产供应链管理建设，按照 OECD 指南和中国指南，以及钴精炼厂供应链尽责管理标准的五步法架构实施系统性的供应链尽责管理。

### 第一步 建立完整的尽责管理体系

公司建立了负责任矿产尽责管理体系组织架构。负责任矿产供应链尽责管理的相关部门包括：原料部、质量管理部、安全部、环保部、行政人事部、仓储部、销售部和员工代表。任命管理者代表负责监督尽责管理工作的实施，由国际绿色供应链管理办公室、采购部承担镍钴供应链日常工作。组织架构图如下：



公司建立了负责任矿产供应链尽责管理手册和相关的程序文件，对供应链尽责管理工作按流程化、标准化和规范化实施，将文件下发至各个部门，并按照要求每年对相关部门的主要人员开展尽职调查管理体系培训。

公司重新建立了矿产供应链尽责管理程序文件，发布至公司各部门，并定期实施培训，提高全员尽责管理意识。

公司在进行供应商选择的时候，除了考虑商务、技术、品质、法务等，也将“负责任采购”等“合规”纳入到考虑范围内，在与供应商签订采购协议的时候，也将供应链尽责管理相关的要求纳入协议中，希望供应商增强其供应链的“透明度”，建立监管链或追溯体系，并一同建设负责任的矿产供应链。

公司建立了《申诉机制》，并按照《申诉机制》的要求进行申诉管理，公司申诉邮箱为：[csr@gem.com.cn](mailto:csr@gem.com.cn)。

公司开展年度矿产供应链尽责管理相关的管理评审，对公司的尽责管理体系建设的合理性和有效性、尽责管理的表现进行评审，提出改善意见和建议，公司分管体系的领导向管理层进行报告。

## 第二步 供应链风险的识别和评估

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：

### 1) KYS 问卷调查

更新了适用于矿产尽责管理问卷调查表《了解你的供应商调查问卷（KYS）》，向上游供应商发送尽责管理问卷调查表（了解你的供应商（KYS））以此知悉供应商的合规性、原料来源、运输和负责任采购实践信息等。

2) 建立了受冲突影响和高风险区域 (CAHRAs) 识别管理办法

从武装冲突、人权、政府治理和职业健康安全四个方面通过识别原料来源国家和运输途径国家等，评估原料来源国是否是高风险国家和地区。使用工具主要包括：

- 1) 美国多德-弗兰克法案
- 2) 欧盟冲突矿物条例 CAHRA 清单
- 3) 联合国制裁名单
- 4) 海德堡冲突晴雨表指数
- 5) 全球清廉指数
- 6) 人类发展指数

3) 通过搜索负责任矿产倡议 RMI 网站 ([Responsible Minerals Initiative](https://www.responsibleminerals.org/))，NGO 报告，社交媒体报道以及其他途径查询对供应商进行风险评估，识别原料供应商的负面信息和报道，评估是否存在供应链风险。

4) 邀请供应链中参与者，尤其核心供应商对其供应链参加供应链尽责管理体系的第三方独立审核认证。若供应商已进行独立第三方审核且仍然处于有效期，公司则邀请供应商提供审核报告总结以及整改措施，并对于其整改过程进行跟进等。

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，共同确立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较大矿山公司及精炼厂，此外还有一些循环回收料。2022 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。主要的风险识别情况如下：

根据供应商类型，不同的风险识别情况如下：

供应商	原料来源/产品	风险识别情况
贸易商	LSM (大型矿山)	职业健康安全管理不完善、安保管理不善
精炼厂/冶炼厂	LSM (大型矿山)	厂商自身尽责管理资料不完善;LSM 职业健康安全 安全管理不完善、安保管理不善
回收公司	报废电池等	风险较小，可能存在原来的来源不准 (基本认定为 LSM 来源)

**第三步 对识别的风险制定并实施风险减缓措施和政策**

荆门格林美风险缓解策略有：1).在降低风险的过程中继续交易 2).在降低风险的过程中暂时中止交易 3).降低风险失败，或者风险无法接受，终止交易。

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：

一、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工作督办表，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、风险减缓工作进行了总体计划安排，持续督促原料采购部等相关部门等按照 2022 年总部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。

二、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。

#### 对风险减缓措施和政策实施结果的评估

目前钴供应链存在风险的供应商大部分已积极参与 RMAP 审计，并积极执行 Corrective Action Plan(CAP)部分供应商已经通过了 RMI 的独立第三方审核，相应的风险等级降低为低风险、可接受。

#### 第四步 独立第三方评估与审核与实地评估

荆门格林美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。2022 年公司参加 RMI 主导的 RMAP 审核（负责任矿产保证程序）1 次，参与客户主导的负责任矿产审核 5 次。与此同时，格林美受邀前往非洲进行实地考察，在非期间对供应链中的部分矿山进行了参观和评估。

#### 第五步 对供应链尽责管理过程和结果进行报告

公司将以年度报告形式在公司官网披露有关供应链尽责管理的报告，供应链尽责管理相关信息已发布格林美官网。

### 结束语

公司在完善自身的同时，持续关注供应链合规最新要求，不断加强与上下游企业的沟通交流，与相关方分享和报告供应链尽责管理的经验和进展，与行业相关方共同行动开展尽责管理，建设更加持续健康的供应链尽责管理机制。我们诚挚欢迎利益相关方对我司负责任矿产尽责管理工作提出建议

荆门市格林美新材料有限公司

绿色供应链管理办公室

2023年9月