AVATAR NEW ENERGY MATERIALS CO., LTD

2026 年度负责任矿产采购尽职调查报告

目录

一、公司基础信息 3

二、供应链负责任采购政策 3

三、供应链尽责管理体系与 ESG 治理架构 4

四、供应链风险识别与年度评估工作 6

五、风险分级应对管控策略 7

六、第三方独立评估与 RMI 审验筹备进展 7

七、报告范围、档案留存与公示说明 8

一、公司基础信息

AVATAR NEW ENERGY MATERIALS CO., LTD（简称 AVATAR）

1、主体基本情况：境外主体于 2013 年在尼日利亚完成注册，注册及生产基地位于尼日利亚纳萨拉瓦州伍德吉经济开发区；国内运营平台设立于 2023 年，办公总部位于上海市闵行区万通中心。企业由江苏天一集团联合天华新能（持股 49%）共同投资建设，项目总投资超 1 亿美元，2024 年 5 月锂选矿项目正式竣工投产，获尼日利亚联邦政府高层出席投产仪式。公司持有尼日利亚纳萨拉瓦州锂钽伟晶岩系列合法矿权，配套标准化选矿加工厂，一期项目设计日处理锂原矿 4000 吨，年原矿处理规模 100 万吨；远期规划选矿产能扩产，持续提升锂精矿自给规模。报告周期内，依托自有矿山产出锂辉石精矿，同步合规采购海外锂矿原料补充供给。

2、经营范围（公开登记真实业务） 经营范围：锂矿勘探、露天 / 地下锂矿开采、地质勘探钻探、矿石理化实验室检测、锂辉石选矿加工、锂矿原料购销、矿业项目投资运营、矿产技术咨询服务、货物进出口。 公司核心业务为自有矿山开采、锂矿石选矿加工、锂精矿全球贸易，同步搭建上游供应商全链条溯源管控体系。现阶段仅运营锂矿开采与选矿业务，锂盐深加工为企业中长期产业规划，暂未落地开展。

二、供应链负责任采购政策

1、政策合规基础 公司 2026 年 4 月完成《负责任矿产供应链尽责管理政策》年度修订，条款完全覆盖 OECD 指南第三版附录 II 全部风险事项，同步适配 2026 年度欧盟 CAHRA 清单、RMI 申报新规、尼日利亚矿业人权法案

及 CCCMC 尽责指南，政策统一适用于全球范围内全部上游矿山、贸易供应商、物流合作方及分包商。

2、核心合规承诺

（1）零容忍采购产自冲突高风险区域、无证非法矿点、存在系统性人权侵害、重大生态破坏的锂矿产，一经核实永久终止合作并纳入供应商黑名单；

（2）实现锂精矿全批次溯源管理，每批次产品可追溯至对应矿块、开采环节及完整跨境运输链路；

（3）建立三级风险响应机制，识别供应链警示信号后依次开展资料复核、现场实地核查、限期整改或终止合作；

（4）常态化保障矿区本地劳工薪酬社保、生产作业安全，设立专项预算用于矿区社区民生建设，定期组织社区环境沟通座谈；

（5）《负责任矿产供应链尽责管理政策》《供应链尽责管理申诉机制》及本尽职调查报告中英文版本，长期在企业官方 ESG 专属网站公示，官网地址以企业后续正式披露为准。

3、政策落地执行机制 本政策经公司董事会、ESG 委员会审议签发，面向采购、生产、海外矿区及全部合作供应商完成宣导；2026 年度累计开展多轮全球供应商政策宣导培训，所有直接供应商均签署具备法律约束力的合规采购附加协议，将人权、环保、溯源、尽职调查相关义务纳入正式购销合同。

三、供应链尽责管理体系与 ESG 治理架构

公司董事会统筹整体可持续发展战略，设立 ESG 委员会统筹集团 ESG 全维度工作，下设 ESG 办公室负责落地执行；针对锂原料供应链合规专项成立责任矿产管理领导小组，联动采购、法务人力、EHS 环保、财务、海外矿区事业

部，协同完成供应链风险管控、申诉处置、年度体系评审及第三方审计工作。内部标准化管理流程如下：

1、跨部门协同机制 设置专职管理者代表，统筹协调采购中心、质量管控部、ESG 环保管理中心、跨境物流部、海外矿区运营部；各部门按月报送供应链警示信号、供应商核查记录及潜在风险信息，每月向企业高级管理层提交尽责管理专项简报。

2、年度合规培训 2026 年度分多批次组织采购、矿区运营、贸易全员开展负责任矿产尽职调查专项培训，培训内容包含 OECD 尽职调查五步法、CAHRA 高风险地区识别、欧盟合规新规、供应商 KYS 尽调流程、申诉处置规范；培训课件、签到台账、考核记录统一归档，相关档案最低留存 10 年。

3、供应商准入与动态复核 新增供应商准入前置尽调要求，未完成 KYS 资质核查与风险评估不得开展合作；常规供应商每年完成一次全覆盖复核，注册地位于高风险区域的供应商每半年增加一次强化核查。

4、标准化公开申诉渠道 面向矿区劳工、社区居民、上下游合作方开放匿名申诉通道，建立举报人保密制度与反报复机制，申诉邮箱 esg@avtne.com 为官方固定反馈渠道；普通合规申诉 30 日内完成核查并反馈结果，存在争议事项可对接第三方机构独立调解。本报告周期内，公司未收到任何供应链相关有效申诉。

5、档案数字化管理 公司搭建矿产尽责数字化档案管理系统，供应商资质文件、原产地证明、物流单据、风险评估报告、审计资料、培训记录、申诉台账全部加密线上留存；制度明确所有尽责管理相关档案最低保存十年，可满足欧盟、RMI、下游客户及境内外监管机构审计调阅需求。

6、环境与员工权益配套管控 环境管理：对生产废水、固体废弃物、危化品实施全流程监测管控，推行水资源循环利用、生产工艺节能改造，编制中长期低碳发展规划； 员工权益：严格遵循国际劳工标准，执行平等无歧视用工准则，全面杜绝未成年用工、强迫劳动、职场歧视，落实同工同酬；完善车间安全防护设施，常态化开展安全生产培训，配套员工福利与分层人才培养体系。

四、供应链风险识别与年度评估工作

公司执行《受冲突影响和高风险地区（CAHRA）识别程序》，建立标准化风险识别、分级评估流程，风险判定参考数据源包含：人类发展指数 HDI、全球腐败感知指数 CPI、全球和平指数 GPI、年度更新 EU CAHRA 清单、多德弗兰克法案管控名录、各国最新制裁清单、RMI 锂矿警示信号判定标准。

1、供应商 KYS 全流程核查 落实标准化供应商尽调流程，核查内容涵盖矿权合法资质、股权背景、开采合规记录、劳工管理体系、环保许可、历史纠纷、物流中转节点信息；2026 年度完成全部存量上游供应商年度 KYS 复核，绘制完整供应链全景地图，完整留存每笔采购对应的矿源产地、运输路线、矿山主体信息。

2、2026 年度风险评估实施机制 由 ESG 环保管理中心牵头，按季度开展供应商风险分级评估，划分低、中、高三级风险等级。若筛查过程中供应商矿产来源标注区域触发 CAHRA 高风险警示信号，公司将第一时间委托具备 OECD 资质的第三方机构赴对应矿山开展实地尽调，严格按照 OECD 尽职调查五步法完成矿山全维度调研，核查冲突融资、童工、强迫劳动、社区暴力、系统性腐败、重大环境破坏等核心风险事项。 全部风险评估文件、第三方实地调研报告均报送公司高级管理层备案。报告周期内申诉渠道无相关投诉举报记录。

五、风险分级应对管控策略

公司建立标准化三级风险处置机制，针对不同等级风险实施差异化管控：

（1）低风险 / 轻微不合规事项：维持正常贸易往来，出具专项整改通知书，设置 30-90 天整改周期，按月跟踪整改进度，完整留存整改佐证材料；

（2）中风险合规隐患（触发警示信号、存在台账类缺陷）：一边推进风险整改，一边阶段性控制采购规模；整改完成复核通过后方可恢复常规采购量，整改周期内增加季度现场复核频次；

（3）重大高风险问题（存在人权侵害、冲突融资、非法采矿等）：立即暂停全部合作业务；若限期整改无法达标、风险无法消除，永久终止与该供应商全部合作，并纳入集团供应商黑名单。

公司同步建立月度动态风险筛查机制，实时跟踪全球 CAHRA 清单、各国制裁政策更新，动态复核供应商产地、物流中转区域，前置预判潜在合规风险。

六、第三方独立评估与 RMI 审验筹备进展

1、RMI 审验合作进度 公司已启动 RMAP 负责任矿产审验筹备工作，完成内部全套尽责体系文件搭建，正在对接 RMI 授权第三方审计机构开展预审前期沟通，暂未进入 RMI 正式审核名单，暂无明确认证完成时间节点，后续进展将同步对外公示。

2、2026 年度独立第三方专项评估机制 公司建立常态化第三方评估机制，可委托具备 OECD 认可资质的第三方机构开展两类专项实地评估：自有锂矿山人权、劳工、环境、社区关系尽职评估；针对触发警示信号的海外供应商矿山溯源核查。所有第三方评估报告作为本尽职调查报告支撑附件完整归档，可供客户、监管机构调阅核验。

七、报告范围、档案留存与公示说明

1、报告覆盖周期 ：尽职调查核算周期：2025 年 11 月 1 日 — 2026 年 8 月 31 日

2、业务覆盖边界： 本报告覆盖公司全部锂辉石精矿采购及自产业务，覆盖上游矿山、贸易中间商、跨境物流承运商、选矿加工分包商全链条经营主体。

3、档案留存要求 ： 本报告、供应商 KYS 全套资料、风险评估清单、第三方审计报告、合规培训记录、整改文件、申诉台账统一存入数字化尽责档案系统，按照内部制度最低留存十年，满足欧盟法规、RMI 审验、下游动力电池客户、国内境外投资监管各项核查要求。

4、对外公示说明 ： 本《2026 年度负责任矿产尽职调查报告》长期在企业官方 ESG 网站公示，同步推送至全部核心下游客户、主要上游供应商留存备查，官方 ESG 网址以企业正式对外披露为准。