

证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

山西晋坤矿产品股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司日常经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	预计金额（元）
Anpeak Specialty Minerals (America) Limited	销售高岭土	不超过 2000 万
关联方	关联交易类型	预计金额（元）
朔州晋坤环保咨询服务合伙企业（有限合伙）	房租	不超过 0.9 万
关联方	关联交易类型	预计金额（元）
朔州国新京平天然气有限公司	采购天然气	不超过 3000 万

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于预计公

司 2019 年度日常性关联交易》的议案，该议案 1 名关联方董事回避表决通过，非关联董事 4 人表决通过，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：朔州国新京平天然气有限公司

住所：平鲁区南坪

注册地址：平鲁区井坪南坪

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁凯

实际控制人：山西压缩天然气集团有限公司

注册资本：3000 万元

主营业务：天然气工程开发及供应管理，技术咨询，经销化工产品（不含危险品），建筑材料，机电设备，日用百货；城市燃气经营（平鲁区行政区范围内经营），农作物种植；蔬菜、花卉、园艺作物种植；林木育种和育苗、造林（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：朔州晋坤环保咨询服务合伙企业（有限合伙）

住所：朔州平鲁区北坪循环经济园区（晋坤公司办公楼 206 室）

注册地址：朔州平鲁区北坪循环经济园区（晋坤公司办公楼 206 室）

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：曹永新

注册资本：3228.051 万元

主营业务：个人商务服务；各种项目的策划服务与公关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 法人及其他经济组织

名称：Anpeak Specialty Minerals (America) Limited

住所：68 Yorkminster Rd Toronto ON Canada

注册地址：68 Yorkminster Rd Toronto ON Canada

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：王凌雁

注册资本：100 万

主营业务：矿产品代理销售

（二）关联关系

1. 山西晋坤矿产品股份有限公司系朔州国新京平天然气有限公司的持股股东，持股比例 32.00%。

2. 山西晋坤矿产品股份有限公司系朔州晋坤环保咨询服务合伙企业（有限合伙）的股东，持股比例 30.00%。

3. 山西晋坤矿产品股份有限公司董事长曹永新之妻王凌雁为 Anpeak Specialty Minerals (America) Limited 公司的法人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。定价公允、交易公平，不存在侵害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方签订合作协议，开展如下合作：1. 采购朔州国新京平天然气有限公司天然气。2. 关联方 Anpeak Specialty Minerals (America) Limited 向本公司采购高岭土。3. 关联方朔州晋坤环保咨询服务合伙企业（有限合伙）租用公司一间房。双方根据协议约定支付费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《山西晋坤矿产品股份有限公司第一届第十五次董事会议决议》

山西晋坤矿产品股份有限公司

董事会

2019年4月25日