证券代码：872703

证券简称：诚钢矿业

主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司

关于购买二手车辆暨偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司发展需要，北海诚钢矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生如下关联交易：

公司拟向李子日采购二手车辆，发生金额不超过 2,500,000 元（以实际发生金额为准）。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 2 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《公司向关联方购买二手车辆暨偶发性关联交易》议案，该议案表决董事 3 名，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李子日、李活远回避表决。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李子日

住所：广西合浦县廉州镇中山路 38 号-B

（二）关联关系

李子日系公司实际控制人、董事长，直接持有公司股份 64,000,000 股，占总股本的 32.00%；担任广西诚钢钙业科技有限公司法人，持有广西诚钢钙业科技有限公司 88.00%的股权。

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

本次关联交易将参照评估值、资产净值以及市场价值，最终双方协商定价，本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常经营需要，在披露的关联交易范围内，签署相关协议。

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

公司购买车辆系公司日常经营所需，交易价格亦是参照评估值、资产净值以及市场价值协商确定，价格公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日