

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。

为了维持公司日常的生产经营及投资活动，保证充足的现金流量，公司向股东广西钙业科技有限公司借支款项。

#### （二）表决和审议情况

2019年8月16日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认2019年上半年度偶发性关联交易》议案，关联董事长李子日、李活远回避表决。

#### （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：广西诚钢钙业科技有限公司

住所：南宁市那洪大道7号研祥智谷项目（一期）A3栋404单元

注册地址：南宁市那洪大道7号研祥智谷项目（一期）A3栋404单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李子日

实际控制人：李子日

注册资本：11,600 万元

主营业务：主要行使管理职能，未开展实际生产活动

## （二）关联关系

广西诚钢钙业科技有限公司，为公司的控股股东，持有公司 116,000,000 股股份，占总股本的 58.00%。

## 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

本次关联交易为公司关联方无偿向公司提供借款，属于关联方对公司发展的支持行为，不会损害公司及公司任何其他股东利益。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

本次关联交易是公司经营的正常需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

## 四、交易协议的主要内容

公司向广西钙业科技有限公司借款 1,700,000.00 元。

以上借款无需支付利息，借款期限从 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

## 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

上述关联交易为公司业务正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

（一）《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《北海诚钢矿业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2019年8月20日