

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追认 2019 年度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

本次关联交易是追认 2019 年度发生的偶发性关联交易。

为了维持公司日常的生产经营活动，保持正常的现金流量，公司向广西诚钢钙业科技有限公司拆借资金 450,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案。议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事李子日、李活远回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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：其他有限责任公司

法定代表人：李子日

实际控制人：李子日

注册资本：11,600 万

主营业务：纳米级碳酸钙的技术研发、生产、销售（除国家有专项规定外）；

关联关系：1、李子日系公司实际控制人、董事长，直接持有公司 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。 2、李子日与李活远系叔侄关系。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，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

广西诚钢钙业科技有限公司向公司拆借的资金为无偿借款。

四、交易协议的主要内容

广西诚钢钙业科技有限公司向公司拆借资金 450,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的

上述关联交易是公司经营的正常需求，有利于公司维持正常的经营活动，是合理的。

本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常业务所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司不会造成不利影响。

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十七次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2020年4月21日