

山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告 (东曲矿项目)

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

山西大地民基生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日收到西山煤电(集团)有限责任公司发出的《中标通知书》，确认公司中标东曲矿矸石山2号排矸场A区治理项目，项目中标金额为30,351,997.64元人民币，双方拟于近期签署相关合同。

(二) 表决和审议情况

审议情况：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易(东曲矿项目)》议案。

表决情况：公司现有董事7人，同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西山煤电(集团)有限责任公司

住所：太原市万柏林区西矿街 335 号

注册地址：太原市万柏林区西矿街 335 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：郭文仓

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：925032.72 万人民币

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程建筑施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务：入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。（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）

关联关系：山西省国有资本运营有限公司持有山西大地环境投资

控股有限公司 100%的股权，山西大地环境投资控股有限公司持有公司 51%的股权。山西省国有资本运营有限公司持有山西焦煤集团有限责任公司 100%的股权，山西焦煤集团有限责任公司持有西山煤电（集团）有限责任公司 52.336%的股权。公司与西山煤电（集团）有限责任公司属于同一控制下企业，公司与西山煤电（集团）有限责任公司拟签订上述合同构成关联交易。

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

公司与关联方进行的相关关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由公司负责东曲矿矸石山 2 号排矸场 A 区治理区施工图纸及工程量清单（工程施工费预算表）范围内的全部工程。最终以双方签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的市场交易行为，交易价格按公允价格结算，不存在损害公司合法利益或利益输送等情形。

六、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《中标通知书》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020年11月12日