

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料、动力、招标服务	4,000,000.00	1,921,439.91	
出售产品、商品、提供劳务	销售立柱、千斤顶、硐室、阀类、煤机设备	120,000,000.00	105,969,283.42	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	存款利息收入	80,000.00	6,943.09	
合计	-	124,080,000.00	107,897,666.42	-

(二) 基本情况

山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司（以下简称“金鼎公司”）持有公司 55% 股份，晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“晋控装备”）持有金鼎公司 100% 股

份，山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国资运营公司”）持有晋能控股集团有限公司 100.00%的股份，晋能控股集团持有晋控装备集团 70.06%的股份因此构成关联关系；晋煤集团财务有限公司是晋控装备的二级子公司，因此构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，5 名董事均出席会议，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事安悬钟回避表决。该议案需 2021 年年度股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需提交 2020 年度股东大会审议通过后生效。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与国资运营公司关联交易属于正常的商业行为，将按照市场规则，采取公开的竞标或议标的方式进行，遵循有偿、公开、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。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）必要性和真实意图

公司的产品是国资运营公司及下属企业业务需要采购的煤机设备的重要部件，上述关联交易是真实的业务需要。对于日常关联交易发生额的预计是基于市场发展并参考往年情况，遵循市场原则预估的交易金额。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易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良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日