

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

## 江西晟金机械股份有限公司

### 购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

##### （一）基本情况

江西创晟房地产有限公司为我司关联公司，公司因发展需要，计划成立电商服务平台需要购置仓库，现拟向江西创晟房地产有限公司购买车位 300 个，金额 1500 万元，作为电商平台的仓库使用。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产、达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上的；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”截至 2021 年 11 月 30 日，经华宇信德（北京）资产评估有限公司评估公司拟购买的车位在评估基准日的评估值为：18,000,000.00 元人民币。经公司与江西创晟房地产有限公司友好协商后，协定价格为 15,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的（2020 年）合并财务报表期末资产总额的比例为 14.42%，占公司最近一个会计年度经

审计的（2020年）合并财务报表期末归属于母公司净资产的比例为30.22%，尚未达到重组标准。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2021年12月8日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《购买资产暨关联交易》的议案。会议应到董事5名，实到董事5名。此次审议事项属于对外购买资产事项，依据《公司章程》《对投资管理制度》等相关规定，该金额未达到股东大会审议标准，但因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：江西创晟房地产有限公司

住所：江西省上饶市万年县陈营镇万盛大道以东、思衍路以北

注册地址：江西省上饶市万年县陈营镇万盛大道以东、思衍路以北

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张程婷

实际控制人：张程婷

主营业务：房地产开发与经营、销售，保洁服务、家政服务、绿化养护、房屋维修服务。（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）

注册资本：6250万元

关联关系：董事张程婷持股 56%的关联公司、董事孔祥龙持股 24%的关联公司

### 三、交易标的情况说明

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：开元府地下车位
- 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 3、交易标的所在地：江西省上饶市万年县陈营镇万盛大道以东、思衍路以北地下车库

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的不存在抵押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。但是无法办理产权证。

#### （三）交易标的审计、评估情况

评估机构：华宇信德（北京）资产评估有限公司

评估报告基准日：2021 年 11 月 30 日

评估结果：评估对象在评估基准日的评估值为：18,000,000.00 元人民币。

### 四、定价情况

本次交易定价遵循了公平、公允、合理的定价原则，并由双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定，价格公允。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

公司向江西创晟房地产有限公司购买 300 个车位，根据交易双方签署的《车位购买协议》，定价为 1500 万元，本协议自双方签字盖章后生效，不存在其他生效条件。

(二) 交易协议的其他情况

无

**六、交易目的及对公司的影响**

本次购买资产不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

**七、备查文件目录**

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2021年12月9日