

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

山西山大合盛新材料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

年度内根据公司经营需要，与关联方姚素惠发生了交易事项，购买姚素惠名下一台高尔夫车辆（车架号：LFV2B21K8C3320001；车牌号：晋A2372Y），依据二手车市场价格评估及双方协商一致，确定交易金额为60,000.00元。由于此关联交易为偶发性关联交易，依相关规定，需经相关程序对关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于对关联交易补充确认的议案》。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案因董事王自卫涉及关联事项，回避表决。本议案尚需股东大会审议通过。

（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. 自然人

姓名：姚素惠

住所：太原市小店区学府街16号

关联关系：姚素惠为公司控股股东王自卫的配偶。

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

此关联交易价格以二手车市场公允价格为依据，双方协商一致，遵循公开、公平、公正的原则，是合理的。

四、交易协议的主要内容

年度内根据公司经营需要，与关联方姚素惠发生了交易事项：购买其名下一台高尔夫车辆，交易金额为 60,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此关联交易发生为公司业务开展所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，是合理的、必要的，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2022年3月30日