

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

## 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 关于补充确认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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司自 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭，交易金额为 41,336,588.16 元。

公司自 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日向关联方大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司销售煤炭，交易金额为 5,291,012.54 元。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。董事任志磊和李剑青与该议案有关联关系，需要回避表决，其余 3 名非关联董事参与表决。议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 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：同煤朔电秦皇岛能源有限公司

住所：秦皇岛市海港区建设大街 183 号金贸国际 803 室

注册地址：秦皇岛市海港区建设大街 183 号金贸国际 803 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王红军

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：50,000,000.00 元

主营业务：煤炭（禁煤区、禁燃区内禁止储煤销煤）、焦炭、水泥熟料、其他机械设备的销售；货物或技术的进出口。

关联关系：同煤朔电秦皇岛能源有限公司股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司持有公司 33.33% 的股份，是公司的关联方。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司

住所：朔州怀仁县金沙滩陶瓷工业园区

注册地址：朔州怀仁县金沙滩陶瓷工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邬东

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：15,000,000.00 元

主营业务：生产加工及销售：陶瓷彩瓦、室内外墙地砖。

关联关系：大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司持有公司 33.33% 的股份，是公司的关联方。

### 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

公司与股东的关联交易依据市场的定价，进行公允、公平的交易，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

2021 年度内，公司向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭，交易金额为 41,336,588.16 元。

2021 年度内，公司向关联方大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司销售煤炭，交易金额为 5,291,012.54 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

### 六、备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2022年4月27日