

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补充确认关联交易公告

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

2021 年公司向晋能控股装备制造集团有限公司销售立柱千斤顶 74,755,876.18 元。向山西潞安太机械有限责任公司采购配件 5,844,176.81 元。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于补充确认 2021 年关联交易的议案》，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。该议案尚需 2021 年年度股东大会审议通过

（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. 法人及其他经济组织

名称：晋能控股装备制造集团有限公司

住所：山西晋城

注册地址：山西省晋城市城区北石店镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宣宏斌

实际控制人：晋能控股集团有限公司

注册资本：390,519.56 万元

主营业务：煤炭开采、煤机设备的生产销售、电力供应：售电业务等

关联关系：公司母公司的控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：山西潞安安太机械有限责任公司

住所：山西省长治市

注册地址：山西省长治经济技术开发区南环西街 15 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王新枝

实际控制人：山西潞安煤炭技术装备有限责任公司

注册资本：5,000 万元

主营业务：矿山机械销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属材料销售；非居住房地产租赁。

关联关系：同受山西省国有资本运营有限公司控制

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

与晋能控股装备制造集团有限公司、山西潞安安太机械有限责任公司的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。

四、交易协议的主要内容

2021 年公司向晋能控股装备制造集团有限公司销售立柱千斤顶 74,755,876.18 元。向山西潞安安太机械有限责任公司采购配件 5,844,176.81 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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。是基于市场发展情况，遵循市场原则

预估的交易金额。

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三届董事会第六次会议决议》。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2022年4月29日