

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

## 山西高科耐火材料股份有限公司

### 关于全资子公司向关联方租赁房产的关联交易公告

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

本次关联交易属偶发性关联交易。

山西高科耐火材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山西高科投资管理有限公司（以下简称“全资子公司”）为了业务发展需要，向关联方山西桦桂农业科技有限公司租赁房产 719.75m<sup>2</sup> 房产周边院落 19813.70 m<sup>2</sup> 及其配套设施。租赁价格依照当地市场价格及地上物设施等，经友好协商，租赁价格为 900,000.00 元/年，发生的水、电、气及物业维修费据实结算。

##### （二）表决和审议情况

2022 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了此议案。由于高峰先生，王虹女士为关联方，回避表决。该议案以董事会有表决权董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了全资子公司向关联方租赁房产的议案。

该议案无需提交股东大会审议

##### （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：山西桦桂农业科技有限公司

住所：太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场）

注册地址：太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高峰

实际控制人：高峰

注册资本：90,000,000 元

主营业务：农业科学技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务推广；无公害蔬菜、果林木、经济林、花卉、苗木培育、中草药材种植和销售；农业生态旅游；观光项目开发、采摘；休闲娱乐度假、农事习作体验；农机工具销售；生态农业配套设施销售；湖羊养殖与销售；羊肉销售。

关联关系：公司与山西桦桂农业科技有限公司属同一实际控制人控制下的公司。

### 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

租赁价格根据标的房屋装修程度、内部设施、周边环境、绿化程度及将来太原忻经济区发展多种因素考量，结合周边租赁价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，全资子公司与山西桦桂农业科技有限公司友好协商制定本价格，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

全资子公司向关联公司山西桦桂农业科技有限公司租赁房产 719.75m<sup>2</sup> 房产、周边院落 19813.70 m<sup>2</sup> 及其配套设施。租赁价格依照当地市场价格及地上物设施等，经友好协商，租赁价格为 900,000.00 元/年，发生的水、电、气及物业维修费用据实结算。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

该交易为公司全资子公司正常开展业务提供了办公场所保障，对公司发展起

到了积极作用。

## 六、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2022年7月5日