

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造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

鉴于公司欠股东方晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限公司未支付股利 9,327,999.79 元。晋城金力电气有限公司欠公司货款计 12,241,018 元。金力电气为股东金鼎公司子公司。公司于金鼎公司及金力电气签订三方债券债务转让协议，用以进行股利支付。

（二）表决和审议情况

本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事田小安、吴发亮回避表决。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. 法人及其他经济组织

名称：晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司

住所：山西省晋城市开发区金鼎路金匠工业园区

注册地址：山西省晋城市开发区金鼎路金匠工业园区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王星

实际控制人：晋能控股装备制造集团有限公司

注册资本：144294.915856 万元

主营业务：机械制造与修理；设备租赁与维护；矿山成套机电设备安装与服务；煤层气装备制造与服务；防爆电器、电线电缆、橡胶制品、矿用钻探机具及在线测量系统、永磁电机及变频器、洗选设备制造与销售；机械设备表面改性处理；矿用物资销售；仓储服务；技术咨询服务；以下范围限分支机构经营：道路货物运输；汽车租赁；油脂生产与销售；木材加工与销售；装备物资贸易；再生资源回收（不含危险废物、废弃电器、电子产品）；企业后勤管理服务。（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）

关联关系：公司股东

2. 法人及其他经济组织

名称：晋城金力电气有限责任公司

住所：山西省晋城市开发区金鼎路金匠工业园区

注册地址：山西省晋城市开发区金鼎路金匠工业园区

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：吕浩华

实际控制人：晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司

注册资本：1000 万元

主营业务：煤矿防爆电气产品制造、修理及销售；采掘运输电气设备、保护控制产品制造、销售、修理；煤矿自动化监测、监控系统制造、安装、销售与修理；设备租赁；矿山成套机电设备制造、安装；矿用物资、消防器材销售；安全技术防范系统：设计、安装（三级）；通信用户管线建设（按资质证核定范围经营）（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）

关联关系：公司股东子公司

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

上述关联交易价格均为市场公允价。

四、交易协议的主要内容

公司欠股东方金鼎公司未支付股利 9,327,999.79 元。金力电气为股东方金鼎公司子公司，金力电气欠公司货款计 12,241,018 元。

为缓解资金暂时紧张状况，解决供需各方债务链的困扰，加速资金周转，提高资金的使用效益，公司与金鼎公司及金力电气签署三方债权债务转让协议。由金力电气直接支付给股东方金鼎公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易可缓解公司资金暂时紧张状况，对公司生产经营有积极作用。

六、备查文件目录

- (一)、昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- (二)、债券债务转让协议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日