

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

关于新增 2022 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、备品配件	15,000,000	15,000,000	10,000,000	25,000,000	8,395,553.70	公司业务发展和生产经营需要

	接受劳务						
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	218,092.00	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	租赁办公用房	15,000,000	7,421,869.31	0	15,000,000	7,077,135.08	-
	采购设备						
合计	-	30,000,000	22,421,869.31	10,000,000	40,000,000	15,690,780.78	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称：中煤科工山西华泰矿业管理有限公司

住所：山西省朔州市朔城区民福东街朔云台1幢1单元20层2001室

注册资本：3000万元

成立日期：2020年1月13日

法定代表人：常云博

经营范围：矿业企业管理；煤矿托管运营；煤炭洗选、销售；建设工程：矿山工程施工、机电工程施工；矿井建设项目管理；矿井技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；煤矿机械设备销售、维修；矿山专用机械设备租赁。

2. 关联关系

中煤科工山西华泰矿业管理有限公司系北京天地华泰矿业管理股份有

限公司（以下简称“天地华泰”）设立的参股企业，天地华泰认缴出资 1200 万元，持股比例 40%。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 12 月 11 日，公司第一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于新增公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事范建、朱凤山、高亮和高宇回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司实际生产经营情况，增加中煤科工山西华泰矿业管理有限公司向宁夏银二项目部提供技术服务费不超过 1000 万元（含本数），由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，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利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第四十六次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2022年12月12日