

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

关于预计 2023 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买太矿科技单轨吊及配件	10,000,000.00	1,530,000.00	
出售产品、商品、提供劳务	销售太矿科技单轨吊及配件	20,000,000.00	6,473,655.20	
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	1、向关联方太矿科技房屋租赁费共计不超过 300 万元，代收水、电、燃气费 共计 不超 过 45 万元，取暖及制冷费共计不超过 30 万元、电梯使用费不超过 3 万元； 2、公司与关联方太	17,980,000.00	4,270,000.00	

	矿科技债权债务转移、债权债务抵消合计关联交易不超过 1,000 万元； 3、向关联方吉迪尼（太原）房屋租赁费共计不超过 300 万元，代收水、电、燃气费共计不超过 120 万元；			
合计	-	47,980,000.00	12,273,655.20	-

（二）基本情况

1、太原矿机电气科技有限公司（以下简称“太矿科技”）成立于 2013 年 4 月，注册地太原经济技术开发区唐槐路 93 号，由焦煤集团与太矿电气共同出资组建，注册资金 1 亿元，股比 51:49，已完成全部出资，是专业从事煤矿辅助运输系统、电气系统及数字化系统研发、生产及销售的高新技术企业。

（1）本公司预计 2022 年向关联方太矿科技销售商品合计不超过 2,000 万元，材料不超过 1,000 万元；

（2）为加强货款回收、清理债务、降低债权，公司与关联方太矿科技债权债务转移、债权债务抵消合计关联交易不超过 1,000 万元。

（3）向关联方太矿科技房屋租赁费共计不超过 300 万元，代收水、电、燃气费共计不超过 45 万元，取暖及制冷费共计不超过 30 万元、电梯使用费不超过 3 万元；

2、吉迪尼(太原)建筑系统有限公司（以下简称“吉迪尼太原”）成立于 2021 年 9 月，注册地太原经济技术开发区唐槐路 93 号 3 号车间，由吉迪尼(苏州)门窗系统有限公司与公司共同出资组建，注册资金 1000 万元，股比 80:20，尚未全部出资到位，是专业从事新型建筑材料制造（不含危险化学品）；门窗制造加工的企业。

（1）向关联方吉迪尼太原房屋租赁费共计不超过 300 万元，代收水、电共计不超过 120 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年12月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易》议案，根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。

(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

- 1、公司购销业务产生的关联交易，签订购销合同，交易价格以市场公允价格为依据；
- 2、债权债务转移、债权债务抵消的关联交易，以债权债务形成的账面价值为依据，签订债权债务转移、债权债务抵消协议；
- 3、房屋租赁的关联交易以统一的租赁价格为依据，签订租赁合同；水、电、燃气费为公司代收，不存在差额受益；取暖及制冷费参照政府指导价，电梯使用费的收费价格与外部单位一致。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、本公司预计2022年向关联方太矿科技销售商品合计不超过2,000万元，材料不超过1,000万元；
- 2、为加强货款回收、清理债务、降低债权，公司与关联方太矿科技债权债务转移、债权债务抵消合计关联交易不超过1,000万元。
- 3、向关联方太矿科技房屋租赁费共计不超过300万元，代收水、电、燃气费共计不超过45万元，取暖及制冷费共计不超过30万元、电梯使用费不超过3万元；
- 4、向关联方吉迪尼太原房屋租赁费共计不超过300万元，代收水、电费共计不超过120万元。

上述交易公司将根据实际情况按照相关要求签署协议。

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正常业务发展及日常生产经营的需要，有利于增加公司的收入和利润，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述对 2023 年日常关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司的主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日