

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

山西山大合盛新材料股份有限公司

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 | 向关联方重庆紫光合盛建材有限公司购买减水剂系列产品 | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方重庆紫光合盛建材有限公司销售减水剂系列产品 | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| 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 | 关联方王自卫、李琳、许可为公司日常流动资金提供借款 关联方王自卫及其配偶姚素惠、许可及其配偶许晋红、王越及其配偶李琳、裴继凯及其配偶范婷婷为公司贷款提供担保及反担保等 | 19,000,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 合计 | - | 23,000,000.00 | | - |

（二）基本情况

1. 关联方重庆紫光合盛建材有限公司基本情况：

注册地址：重庆丰都工业园区镇江精细化工园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵彦伟

实际控制人：重庆紫光化工股份有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：化工建材产品的研发、生产、销售；化工建材应用技术咨询服务；化工建材设备制造、销售。

关联关系：重庆紫光合盛建材有限公司系本公司的参股子公司。

2. 关联方王自卫，为本公司控股股东，系公司实际控制人，担任公司董事长职务，持有公司股份 10,130,000 股，占总股本的 47.12%。

3. 关联方姚素惠，为公司控股股东王自卫的配偶，持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

4. 关联方许可，为公司股东，担任公司总经理职务，持有公司股份 800,000 股，占总股本的 3.72%。

5. 关联方许晋红，为公司总经理许可的配偶，持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

6. 关联方王越，为公司控股股东王自卫之子，持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

7. 关联方李琳，为公司控股股东王自卫之子王越的配偶，持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

8. 关联方裴继凯，为公司股东，担任公司监事会主席职务，持有公司股份 800,000 股，占总股本的 3.72%。

9. 关联方范婷婷，为公司监事会主席裴继凯的配偶，持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议该事项，同意票 3 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王自卫回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

(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

上述关联交易中购买原材料、销售商品等关联交易以市场价格为基础确定交易价格；公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不会损害公司及其他股东的利益。

上述关联交易中关联方为公司提供担保等关联交易，是上述关联方为解决公司融资问题而向债权人提供连带责任保证的交易，不会损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易事项是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

该关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日