

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

- 因子公司日常经营需要，三明股份向控股子公司河北亿明智慧产业园有限公司提供 60 万元借款资金支持；
- 因子公司业务发展需要，三明股份向控股子公司河北碳云新能源开发有限公司提供 180 万元借款资金支持。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了本次关联交易，本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：河北亿明智慧产业园有限公司

住所：河北省石家庄市鹿泉开发区昌盛大街与京赞线交口西北角西行 100 米路北河北亿明智慧产业园

注册地址：河北省石家庄市鹿泉开发区昌盛大街与京赞线交口西北角西行 100 米路北河北亿明智慧产业园

注册资本：2,000,000

主营业务：产业园的开发、运营管理及咨询服务；应急装备的研发、生产及销售；电子设备的研发、销售及安装；

法定代表人：刘明格

控股股东：河北三明通信股份有限公司

实际控制人：河北三明通信股份有限公司

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河北碳云新能源开发有限公司

住所：河北省石家庄市鹿泉区京赞路五道口路西 100 米路北

注册地址：河北省石家庄市鹿泉区京赞路五道口路西 100 米路北

注册资本：50,000,000

主营业务：新能源技术开发、技术服务、技术推广；太阳能发电、风力发电的设计、安装；储能装备的技术研发、生产、销售；

法定代表人：刘明格

控股股东：河北三明通信股份有限公司

实际控制人：河北三明通信股份有限公司

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司利用自有闲置资金向控股子公司提供借款，借款利率参照银行贷款基准利率。

（二）交易定价的公允性

本次交易系公司生产经营需要发生的偶发性关联交易，遵循公平、合理、自愿的商业原则，符合市场价格公允性。

四、交易协议的主要内容

公司利用自有闲置资金向控股子公司提供借款，双方已签署相关借款协议，对借款金额、利息等事项进行约定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是因控股子公司日常业务和业务发展需要发生的偶发性关联交易，用于缓解子公司生产经营资金压力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是基于日常业务和业务发展需要，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的经营及财务造成不良影响，未损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司第二届第八次董事会决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2023年1月12日