

证券代码：837384

证券简称：ST 民大

主办券商：国融证券

内蒙古民大商贸股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

通辽市同鑫物流有限公司（以下简称“同鑫物流”）设立于 2012 年 7 月 27 日，注册地为内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇西艾力村，注册资本 500 万人民币，其中本公司持有通辽市同鑫物流有限公司 100%的股权。

2022 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于出售子公司通辽市同鑫物流有限公司股权的议案》，拟将控股子公司通辽市同鑫物流有限公司 100%的股权转让给内蒙古祥鑫物流科技有限公司，交易价格为 270.75 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以

上。

挂牌公司 2021 年度经审计的资产总额为人民币 1171.95 万元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 988.78 万元。子公司通辽市同鑫物流有限公司 2022 年 11 月末资产总额 357.33 万元；净资产为 183.52 万元，同鑫物流资产总额及净资产占公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例小于 50%。本次交易价格的定价依据以该部分股权对应的资产净额为基础，经双方友好协商确定。因未达到以上重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的出售情形，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于出售子公司通辽市同鑫物流有限公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项。本次出售子公司股权交易对方内蒙古祥鑫物流科技有限公司的控股股东为安飞，安飞与公司 2022 年 9 月离任的原董事长李庚琴存在关联关系，李庚琴与安飞配偶李庚祥为姐弟关系，故公司与内蒙古祥鑫物流科技有限公司存在关联关系，出售同鑫物流股权构成关联交易。本次会议参与表决董事与审议事项涉及交易对方不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易还需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：内蒙古祥鑫物流科技有限公司

住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇西艾力村

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇西艾力村

注册资本：30,000.00 万人民币

主营业务：普通货物运输；建筑劳务服务；建筑劳务分包

法定代表人：安智

控股股东：内蒙古祥鑫控股集团有限公司

实际控制人：安飞

关联关系：本次出售子公司股权交易对方内蒙古祥鑫物流科技有限公司的实际控制人为安飞，安飞与公司 2022 年 9 月离任的原董事长李庚琴存在关联关系，李庚琴与安飞配偶李庚祥为姐弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：通辽市同鑫物流有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇西艾力村

4、交易标的其他情况

主要股东及持股比例：内蒙古民大商贸股份有限公司持有通辽市同鑫物流有限公司 100% 的股权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将不再持有通辽市同鑫物流有限公司股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，通辽市同鑫物流有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

按照公司披露的 2021 年度经审计合并财务报表，通辽市同鑫物流有限公司 2021 年末资产总额 972.53 万元；净资产为 256.44 万元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为参考标的公司的净资产，并经各方充分友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易是通过公司长远发展角度考虑，经过双方充分沟通，根据公司的经营及资产情况等因素综合协商后谨慎做出的定价。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有的通辽市同鑫物流有限公司 100.00%股权转让给内蒙古祥鑫物流科技有限公司，股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是为解决公司当前经营管理中存在的现实问题，有助于改善公司经营，规范运营管理，提高公司定期报告审计质量，保障公司在新三板平台良好运作，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及经营发展需要，不存在交易风险情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《内蒙古民大商贸股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

内蒙古民大商贸股份有限公司

董事会

2022年12月12日