

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
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	1、公司向关联方河南耐磨采购配件及合金粉末 200 万元。 2、公司向关联方河南耐磨取得技术服务 100 万元。 3、关联方大众能源委托公司代加工 100 万元。 4、公司向关联方山西焦煤集团及其子公司及控股参股企业采购办公用品、服务费、接受劳务等 20 万元。 5、关联方山西焦煤集团向公司支付奖补资金 80 万元。 6、向关联方山西三七矿山科技有限公司取得截齿代加工、内壁熔铜、机加工等 2000 万元。	25,000,000.00	1,723,531.15	预计 2023 年向河南耐磨采购合金粉末量、配件及技术服务会增加；向关联方山西三七矿山科技有限公司取得截齿代加工、内壁熔铜、机加工等。
出售产品、商品、提供劳务	1、公司向关联方山西焦煤集团及其子公司及控股参股企业提供矿用机械设备熔覆及再制造服	53,000,000.00	23,464,526.32	随着疫情放开经济运行正常后，预计 2023 年与汾西矿业、西山煤电、霍州煤

	<p>务以及滚筒、截齿、工矿配件等产品的销售 4800 万元。</p> <p>2、公司向关联方大众能源提供矿用机械设备熔覆及再制造服务以及滚筒、截齿等产品的销售 300 万元。</p> <p>3、公司向关联方河南耐磨提供矿用机械设备熔覆及再制造服务以及滚筒、截齿等产品的销售 200 万元。</p>			电、山煤国际等集团公司业务加强合作，业务量会有较大幅度增长。
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	<p>1、公司向关联方山西焦煤集团及其子公司及控股参股企业融资贷款、利息支出、收入承兑贴息等 900 万元。</p> <p>2、公司向关联方山西焦煤集团及其子公司及控股参股企业提供担保、反担保 100 万元。</p> <p>3、公司向关联方大众能源拆借资金 200 万元。</p>	12,000,000.00	11,044,943.68	
合计	-	90,000,000.00	36,233,001.15	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

（1）关联方一

名称：山西焦煤集团有限责任公司

住所：山西省太原市新晋祠路一段 1 号

企业类型：国有独资

法定代表人：赵建泽

实际控制人：山西省人民政府

(2) 关联方二

名称：山西大众能源发展有限公司

住所：太原市万柏林区南内环西街 300 号

法定代表人：田春锋

(3) 关联方三

名称：河南省煤科院耐磨技术有限公司

住所：郑州市高新区枫杨街 17 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔林

(4) 关联方四

名称：山西三七矿山科技有限公司

住所：山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街 72 号

法定代表人：邵逸彬

2. 关联关系

(1) 公司控股股东为山西焦煤集团有限责任公司，共持有公司 5,100,000 股份，占公司总股本的 51%，现公司董事会董事长杨文俊，董事张爱东，董事赵启三人均为焦煤集团委派。

(2) 山西大众能源发展有限公司共持有公司 3,400,000 股份，占公司总股本的 34%，现公司董事王会林为大众能源委派。

(3) 河南省煤科院耐磨技术有限公司共持有公司 1,500,000 股份，占公司总股本的 15%，现公司董事刘鸣放为河南耐磨委派。

(4) 山西三七矿山科技有限责任公司为公司股东山西大众能源发展有限公司股东实控企业。

3. 关联方履约能力

(1) 关联方山西焦煤集团有限责任公司资信良好，履约能力充足。

(2) 关联方山西大众能源发展有限公司资信良好，履约能力充足。

(3) 关联方河南省煤科院耐磨技术有限公司资信良好，履约能力充足。

(4) 关联方山西三七矿山科技有限责任公司资信良好，履约能力充足。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年2月23日上午9时，山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司（以下简称“山焦爱钢”）第二届董事会第十八次会议在中海国际中心B座3801室以现场方式召开。1、会议审议《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司2023年度日常性关联交易预计的议案》，董事杨文俊、张爱东、赵启与本议案存在关联关系，故回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。2、审议通过《关于公司与山西大众能源发展有限公司2023年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，董事王会林与本议案存在关联关系，故回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。3、审议通过《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司2023年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，董事刘鸣放与本议案存在关联关系，故回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。4、审议通过《关于公司与山西三七矿山科技有限公司2023年度日常性关联交易预计的议案》表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，董事王会林与本议案存在关联关系，故回避表决，本议案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

上述关联交易属于公司正常的业务和生产行为，均遵循市场公平原则，采用公开招标或询价议标方式进行，交易价格均为市场价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易方	项目	定价依据	金额（单位：元）
山西焦煤集团公司及其子公司及控股	公司向其提供矿用机械设备熔覆及再	招投标市场价或询价市场价	不超过 59,000,000.00

参股企业	制造服务以及滚筒、截齿等产品的销售；山西焦煤集团公司各类奖补资金、服务费、融资贷款、拆借资金、关联担保与反担保等		
山西大众能源发展有限公司	代加工、截齿滚筒等的销售、拆借资金等	招标市价或询价市场价、利率低于银行同期贷款利率	不超过 6,000,000.00
河南省煤科院耐磨技术有限公司	公司向其采购配件、合金粉末及技术服务；滚筒修理、中部槽熔覆、激光熔覆等	市场价	不超过 5,000,000.00
山西三七矿山科技有限公司	截齿代加工、内壁熔铜、机加工等	市场价	不超过 20,000,000.00

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及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需，未占用公司资金，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023年2月23日