

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品	20,000,000	6,653,704.42	受关联方市场及客户情况波动影响
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				
合计	-	20,000,000	6,653,704.42	-

(二) 基本情况

1、云南有色金石地质装备有限公司，系公司持股 49% 的参股公司。注册资金：190

万元；住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办航天社区云南有色地质综合经营公司厂区内；法定代表人：和浪涛；关联交易类型：销售产品；2023年预计发生金额不超过1000万元。

2、江西省天久金石地质装备有限公司，系公司持股49%的参股公司，且公司董事长田波任该公司董事。注册资金：300万元；住所：江西省鹰潭市梅园大道16号43栋；法定代表人：张有泉；关联交易类型：销售产品；2023年预计发生金额不超过1000万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月20日公司第二届董事会第七次会议审议了如下议案：

1、《关于预计2023年与云南有色金石地质装备有限公司日常性关联交易的议案》，审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、《关于预计2023年与江西省天久金石地质装备有限公司日常性关联交易》的议案，董事长田波任该公司董事，田波与汤秀兰系夫妻关系，田波与田博渊系父子关系。公司董事田波、汤秀兰、田博渊为本关联交易的关联董事，回避表决，因非关联董事不足3人，本关联交易直接提交股东大会审议。

上述第2项议案尚需提交2023年4月12日公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露的《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

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的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日