

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、备品配件	26,000,000	10,922,964.24	公司业务发展和生产经营需要
	接受劳务			
出售产品、商品、提供劳务	出售设备	18,000,000	-	-
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	租赁办公用房	10,000,000	8,205,943.67	-
	采购设备			
合计	-	54,000,000	19,128,907.91	-

（二）基本情况

本公司主要关联方包括中国煤炭科工集团有限公司及其除本公司外

的下属企业。中国煤炭科工集团有限公司（以下简称中国煤炭科工或集团公司）现持有本公司控股股东天地科技股份有限公司 55.54%的股份，持有本公司另一法人股东煤炭科学技术研究院有限公司 49%的股份。

中国煤炭科工集团法定代表人胡善亭，注册资本金 40 亿元，成立于 2008 年 8 月 29 日，是由本公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并组建，系国务院国资委管理的中央大型公益性科技型企业，注册地址北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号，主要从事煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。

中国煤炭科工集团目前拥有 32 家二级子企业（不包括本公司），根据专业分工从事与煤炭及相关工程的研究、设计、勘测、总承包和生产服务，矿用产品的质量检验和检测服务，矿用产品安全标志管理等业务。在北京、上海、重庆、唐山、常州、武汉、沈阳、杭州、南京等地设有研究院、设计院、检测中心和安标国家矿用产品安全标志中心等。

根据行业特点以及本公司实际生产经营需要，本公司需租赁煤炭科学研究总院办公场地，并由北京同惠物业管理有限责任公司提供后勤、物业等服务；与控股股东天地科技股份有限公司及下属的研究院所和设计院之间发生购买设备、备品配件，接受劳务，接受技术服务、信息化服务、提供劳务、出售设备等，均因经营需要且属正常市场行为。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第一届董事会第四十七次会议审议并

通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。3 票通过、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事范建、朱凤山、高亮和高宇回避表决。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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

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，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第四十七次会议

决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年3月31日