

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

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	接受爆破劳务，物业服务	9,150,000	8,452,275.83	
出售产品、商品、提供劳务	提供矿山服务费，销售产品，出租房屋	980,000	418,718.94	安徽省润乾节能建材科技股份有限公司预计交易 50 万元为新增
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	-			-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：滁州琅琊山矿业工程技术有限公司

住所：安徽省滁州市琅琊西路 1 号

注册地址：安徽省滁州市琅琊西路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董业锋

实际控制人：滁州市人民政府

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：爆破作业；测绘服务；建设工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；工程管理服务；（规划、管理、勘察、设计、监理除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；建筑用石加工；地质灾害治理服务；土地整治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：与我公司为受同一控制（安徽省琅琊山矿业有限公司）下的关联企业滁州琅琊山矿业工程技术有限公司向我公司提供爆破服务业务，2023 年预计爆破服务费 900 万元。我公司向滁州琅琊山矿业工程技术有限公司提供劳务和租赁业务，2023 年预计 48 万元。

2. 法人及其他经济组织

名称：滁州市东方物业管理有限责任公司

住所：安徽省滁州市琅琊大道与三里亭交叉口（矿业大厦 404 室）

注册地址：安徽省滁州市琅琊大道与三里亭交叉口（矿业大厦 404 室）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：潘保桃

实际控制人：滁州市人民政府

注册资本：50 万元

主营业务：物业管理；房屋租赁；代缴消费、电费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：与我公司为受同一控制（安徽省琅琊山矿业有限公司）下的关联企业滁州市东方物业管理有限责任公司向我公司提供物业管理服务，预计物业管理费用 15 万元。

3. 法人及其他经济组织

名称：安徽省润乾节能建材科技股份有限公司

住所：安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园

注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈翔

实际控制人：陈翔

注册资本：4500 万元

主营业务：加气混凝土砌块及蒸压砖生产销售（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽省润乾节能建材科技股份有限公司是安徽省琅琊山矿业有限公司的参股公司，安徽省琅琊山矿业有限公司对其有重大影响。该公司采购凤阳矿业子公司产品，2023 年度预计 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》，表决情况：4 票同意；0 票弃权，0 票反对，关联董事李传友回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，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

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易是公司业务发展及实际需要, 交易有利于公司持续稳定经营, 促进公司发展, 是合理的、必要的。

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则, 公平合理, 不存在损害公司及其他股东利益的行为, 公司独立性未受到关联交易的影响, 对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2023年4月12日