

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

益通天然气股份有限公司关于追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022 年度，公司子公司侯马益达燃气工程有限公司与山西瑞景养老产业有限公司发生交易 5,596,275.22 元，主要内容为子公司为山西怡之福老年医养中心项目养老综合楼 B 座、C 座半自理养老楼地暖供热管网的铺设。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于追认关联交易》议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，出席董事裴景鲲回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西瑞景养老产业有限公司

住所：侯马市合欢街 98 号办公楼一层东三间

注册地址：侯马市合欢街 98 号办公楼一层东三间

注册资本：23,000 万元

主营业务：老年养护服务、健康营养咨询服务、老年用品研发、医疗康复服

务、健康管理咨询服务、企业员工培训（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）

法定代表人：吴晓伟

控股股东：山西厚德兴盛医药有限公司

实际控制人：宋钰

关联关系：为实际控制人直系亲属原控制企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易所涉及的定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022年度公司子公司侯马益达燃气工程有限公司与山西瑞景养老产业有限公司发生交易 5,596,275.22 元，主要内容为子公司为山西怡之福老年医养中心项目养老综合楼 B 座、C 座半自理养老楼地暖供热管网的铺设。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

第三届董事会第十四次会议决议

益通天然气股份有限公司

董事会

2023年4月20日