

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

## 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司关于 补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第九次会议审议了《补充确认2022年关联交易》的议案，5名董事均出席会议，4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事安悬钟回避表决。该议案尚需2022年年度股东大会审议通过。

#### （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：晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司

住所：山西晋城市北石店镇政和街金鼎公司

注册地址：山西省晋城开发区金鼎路金匠工业园区

注册资本：144,294.92 万元

主营业务：矿用机械制造与安装与销售

法定代表人：王星

控股股东：晋能控股装备制造集团有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：山西潞安采掘设备有限责任公司

住所：山西省长治经济技术开发区南环西街 15 号

注册地址：山西省长治经济技术开发区南环西街 15 号

注册资本：2000 万元

主营业务：矿山机械制造;通用设备制造;矿山机械销售;通用设备修理

法定代表人：李怀志

控股股东：山西潞安煤炭技术装备有限责任公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同受山西省国有资本运营有限公司控制

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

与山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司、山西潞安采掘设备有限责任公司的交易属于正常的商业行为。

### （二）交易定价的公允性

将按照市场规则，采取公开的竞标或议标的方式进行，遵循有偿、公开、自愿的商业原则交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

## 四、交易协议的主要内容

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 2022-014 公告，预计 2022 年度日常性关联交易公告：

1、2022 年度预计购买原材 料、燃料、动力、招标服务 10,000,000.00 元，

2022 年度实际采购金额为 19,021,843.20 元，超出预计 9,021,843.20 元；

2、公司与山西潞安采掘设备有限责任公司构成的关联租赁交易，超出预计 253,338.60 元，预计采购 0.00 元，实际采购 253,338.60 元；

## 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

公司的由于业务的发展，采购金额增加较大，为了降低采购成本，公司通过金鼎煤机的采购平台采购钢材等原材料，可以获得比自己采购更大的折扣，且交货周期更短；公司与山西潞安采掘设备有限责任公司的厂房租赁，系公司经过市场比价最终选择的最优方案。上述关联交易是真实的业务需要。是基于市场发展情况，遵循市场原则预估的交易金额。

上述关联交易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良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在的风险

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务不存在影响

## 六、备查文件目录

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日