

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

## 山西高科耐火材料股份有限公司

## 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			0	
出售产品、商品、提供劳务				
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	1、全资子公司承租关联方房产预计 90 万元。 2、公司出租房产及周边场地给关联方预计 380 万元（包括水电费）	4,700,000	900,000	上年全资子公司承租房产，租金 900000 元，2023 年，预计出租新建公寓，预计金额 3800000 元（包括水电费）。
合计	-	4,700,000	900,000	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

名称：山西桦桂农业科技有限公司

统一社会信用代码：91140122399867422W

地址：太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场）

注册资本：127,000,000 元

法人代表：高峰

公司类型：有限责任

营业期限：2014 年 5 月 15 日至 2034 年 4 月 28 日

经营范围：许可项目：种畜禽经营；牲畜饲养

一般项目：牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；水果种植；蔬菜种植；中草药种植；草种植；树木种植经营；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 2、关联关系

高峰持有公司股份 44.87%，是公司实际控制人，任公司董事长。同时是山西桦桂农业科技有限公司实际控制人，因此，山西桦桂农业科技有限公司是公司实际控制人控制下的其他公司，与公司存在关联关系。

### 3、关联交易内容

公司采购山西桦桂农业科技有限公司部分农产品用于职工福利，预计 50000 元。

公司的全资子公司山西高科投资管理有限公司为业务开展及必要的办公接待，与关联方签订协议，承租山西桦桂农业科技有限公司专家楼及附属园林及设施，年租金 900000 元。

公司于 2022 年新建的耐火材料工业园公寓楼、办公楼及附属场地，租赁给山西桦桂农业科技有限公司，预计租金 380 万元（包括水、电、燃气费）。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会及 2023 年 4 月 27 日召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年公司日常关联交易的议案》，此事项须提交公司股东大会审议通过。根据《公司章程》，关联董事高峰、王虹回避了议案表决。

### （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

公司与上述关联方发生的关联交易是在自愿、平等的基础上达成一致的，本着公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方根据业务需求，适时签订租赁合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的计划正常所需，是合理的、必要的。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商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格遵从相同地域市场定价原则方式确定，定价公允合理，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形

## 六、 备查文件目录

一、《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

二、《山西高科耐火材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2023年4月28日