

证券代码：400125

证券简称：明科 3

主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司 关于子公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月与鄂尔多斯市瑞鑫兴煤炭经销有限公司（以下简称“瑞鑫兴”）签订了《股权转让协议书》，依据子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司（以下简称“精洁煤业”）截止 2023 年 3 月 31 日净资产金额，经双方友好协商，以 260 万元的价格受让瑞鑫兴持有的精洁煤业 33% 股权。本次交易完成后，精洁煤业注册资本仍为 5,000 万元，成为公司全资子公司。

精洁煤业为处理供应商内蒙古御天寅能源有限公司（以下简称“御天寅”）欠精洁煤业的货款及加工费事项，拟与御天寅、瑞鑫兴签订三方协议，御天寅欠精洁煤业的货款及加工费合计 6,266,342.88 元顶给瑞鑫兴，由瑞鑫兴偿还御天寅对精洁煤业所欠款项 6,266,342.88 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于子公司发生关联交易的议案》。本议案不涉及关联董事回避表决的情况。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：鄂尔多斯市瑞鑫兴煤炭经销有限公司

住所：达拉特旗吉格斯太镇荣通煤炭物流园区 89 号煤场

注册地址：达拉特旗吉格斯太镇荣通煤炭物流园区 89 号煤场

注册资本：500 万元

主营业务：煤炭加工、洗选、销售；建筑材料（不含危险品）、钢材、砂石销售；建筑工程

法定代表人：斯庆

控股股东：陈建军

实际控制人：陈建军

关联关系：瑞鑫兴在过去 12 个月内持有子公司精洁煤业 33%的股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

精洁煤业与关联方发生的关联交易由双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的原则下，经友好协商确定。

（二）易定价的公允性

不存在有失公允的情况。

四、交易协议的主要内容

1、合同主体

甲方：内蒙古御天寅能源有限公司

乙方：内蒙古精洁煤业有限责任公司

丙方：鄂尔多斯市瑞鑫兴煤炭经销有限公司

2、主要内容

甲方共计欠乙方的货款及加工费合计 6,266,342.88 元。经三方同意，甲方欠乙方的款项 6,266,342.88 元顶给丙方，由丙方偿还甲方对乙方所欠款项 6,266,342.88 元。由此产生的甲、丙双方账务，甲丙双方自行解决。

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

本次关联交易主要是为了子公司开展经营业务的需要，符合公司实际情况，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是为了子公司开展经营业务的需要，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不会对公司经营和财务状况产生影响。

六、备查文件目录

- 1、《第八届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《第八届监事会第十七次会议决议》
- 3、《独立董事关于子公司关联交易事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于子公司关联交易事项的独立意见》
- 5、《三方协议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日