

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司补充确认关联交易公告(补发)

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

本次交易是偶发性关联交易。

由于生产经营需要，公司与关联公司山西焦煤集团国际贸易有限责任公司发生原材料采购 1681720.51 元。

(二) 表决和审议情况

2023 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事彭建纲、杨玲娟、靳学峰回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

(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：山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

住所：山西综改示范区太原学府园区振兴街 11 号 24 层

注册地址：山西综改示范区太原学府园区振兴街 11 号 24 层

注册资本：70000 万元

主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不

含危险化学品)；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械电气设备销售；货物进出口等。

法定代表人：赵永宁

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

实际控制人：山西省人民政府

关联关系：公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司控股企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易价格遵循市场定价原则。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，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收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由于生产经营需要，公司与关联公司山西焦煤集团国际贸易有限责任公司发生原材料采购 1681720.51 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

上述关联交易属公司正常经营活动，符合公司的发展及生产经营需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务需求，不存在损害公司和股东利益的情

形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营、商业模式及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第三次会议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司补充确认

董事会

2023年8月24日