

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

公司于2022年8月新建的3栋楼房，包括公寓、综合办公、会议室等共13600平方米，附属场地约34000平方米，由于长期闲置，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，将上述建筑物及附属场地出租给关联公司山西营想未来教育科技有限公司作为户外教育使用，租期从2023年8月30日至2032年12月31日。双方签订租赁协议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）表决和审议情况

经第五届董事会第十七次会议审议了该议案，以同意3票，反对0票，弃权0票通过了该议案，关联董事高峰、王虹回避了表决。

（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：山西营想未来教育科技有限公司

住所：山西省太原市阳曲县贾城线千曲国际教育营地（桦桂农业园内）

注册地址：山西省太原市阳曲县贾城线千曲国际教育营地（桦桂农业园内）

注册资本：45,000,000元

主营业务：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；

公共事业关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；中小学生校外托管服务；农业专业及辅助性活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务（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）许可项目：高风险性体育运动（攀岩）；餐饮服务；住宿服务；出版物零售。

法定代表人：高峰

控股股东：高峰

实际控制人：高峰

关联关系：高峰为公司董事及实际控制人，同时高峰为山西营想未来教育科技有限公司的实际控制人，存在关联关系。且公司董事、总经理王虹为高峰的姐姐，也存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

参考公司周边房屋及场地租赁价格，本着公平、公正、有偿的原则，经双方协商一致共同制定本次交易价格，

（二）交易定价的公允性

定价公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易经双方协商，订立租赁协议。租金分段支付，暨 2023 年至 2024 年每年 200 万元，2025 年至 2028 年每年 300 万元，2029 年至 2032 年每年 400 万元，总计 3200 万元。每年于当年 12 月 31 日前支付当年租金。水电费、物业费及其他费用由承租方承担。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司为盘活闲置资产的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平的原则，不存在损害公司利益行为。

六、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2023年9月1日