

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

## 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 关于新增预计 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

北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第一届董事会第四十七次会议，审议通过《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别     | 主要交易内容     | 原预计金额      | 累计已发生金额      | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额  | 上年实际发生金额      | 调整后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 | 购买原材料、备品配件 | 26,000,000 | 8,948,078.29 | 0        | 26,000,000 | 10,922,964.24 | -                       |

|                   |        |            |               |            |            |               |               |
|-------------------|--------|------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 力、接受劳务            | 接受劳务   |            |               |            |            |               |               |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 提供劳务   | 18,000,000 | 0             | 2,000,000  | 20,000,000 | -             | 公司业务发展和生产经营需要 |
|                   | 出售设备   |            |               |            |            |               |               |
| 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                | 租赁办公用房 | 10,000,000 | 9,592,516.57  | 10,000,000 | 20,000,000 | 8,205,943.67  | 公司业务发展和生产经营需要 |
|                   | 采购设备   |            |               |            |            |               |               |
| 合计                | -      | 54,000,000 | 18,540,594.86 | 12,000,000 | 66,000,000 | 19,128,907.91 | -             |

## （二）基本情况

### 1. 关联方基本情况

（1）公司名称：中煤科工山西华泰矿业管理有限公司

住所：山西省朔州市朔城区民福东街朔云台 1 幢 1 单元 20 层 2001 室

注册资本：3000 万元

成立日期：2020 年 1 月 13 日

法定代表人：常云博

经营范围：矿业企业管理；煤矿托管运营；煤炭洗选、销售；建设工程：矿山工程施工、机电工程施工；矿井建设项目管理；矿井技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；煤矿机械设备销售、维修；矿山专用机

械设备租赁。

(2) 公司名称：山西天地煤机装备有限公司

住所：山西示范区电子街1号

注册资本：18,001.87万元

成立日期：2006年8月7日

法定代表人：王步康

经营范围：矿山机械、液压成套设备及元部件的设计、开发、生产销售及技术服务；自动控制、计算机及网络技术的开发和产品销售；煤机设备维修；采掘工程承包；进出口：货物进出口、技术进出口；电器产品、普通机械、建筑材料（木材除外）、仪器仪表、金属材料、煤炭、焦炭及其它煤制品的销售；机电设备安装；机械设备租赁。

## 2. 关联关系

中煤科工山西华泰矿业管理有限公司系北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“天地华泰”）设立的参股企业，天地华泰认缴出资1200万元，持股比例40%。

山西天地煤机装备有限公司系天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）设立的控股企业，天地科技认缴出资9181万元，持股比例51%，中国煤炭科工集团有限公司认缴出资8820.9万元，持股比例49%。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2023年10月25日，公司第一届董事会第五十一次会议审议通过了《关于新增预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事范建、朱凤山、高亮和高宇回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司实际生产经营情况，拟增加公司采购山西天地煤机装备有限公司设备，包含上年度质保金，合计不超过 1000 万元（含本数）；拟增加公司向中煤科工山西华泰矿业管理有限公司提供技术服务，费用合计不超过 200 万元（含本数），由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第五十一次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年10月26日