

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

## 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

### 关于追认关联方及关联交易公告

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

2021年12月，公司对修武县金恒新材料有限公司（曾用名“修武县金鑫炉料有限责任公司”，以下简称“修武金恒”）实施收购，同时，公司将修武金恒追认为关联方，并追认2021年度与修武金恒发生的交易为关联交易（详见公司于2022年4月22日披露的“追认关联交易公告”。公告编号：2022-023）。修武金恒自公司成立时起一直为公司的实质关联方，除2021年12月已审议和披露的情况外，公司与修武金恒之间的其他交易此前未作为关联交易进行审议和披露，现将公司挂牌后至今与修武金恒发生的未披露为关联交易的交易事项补充履行关联交易审议和披露程序。

焦作市湘垚贸易有限公司、焦作市晖隆贸易有限公司、博爱县恒曜贸易有限公司（以下简称“三家贸易公司”，均已于2023年3月注销）曾为公司的供应商，系修武金恒与公司之间的渠道商，修武金恒及公司分别为三家贸易公司的主要供应商和客户。三家贸易公司由公司实际控制人控制，属于公司的关联方，公司与其的交易属于关联交易。公司此前关于三家贸易公司的信息披露存在瑕疵，现将三家贸易公司追认为关联方，并就其存续期间与公司的交易补充履行关联交易审议和披露程序。

上述两项关联交易的具体金额如下表所示：

时间	交易主体	关联采购与关	占上一年度经
----	------	--------	--------

		联销售的合计 金额	审计净资产的 比例
2016 年度	焦作市湘垚贸易有限公司 修武县金恒新材料有限公司	13,222,103.48	12.19%
2017 年度	焦作市湘垚贸易有限公司 修武县金恒新材料有限公司	27,267,138.46	22.59%
2018 年度	焦作市湘垚贸易有限公司 修武县金恒新材料有限公司	31,179,557.49	23.19%
2019 年度	焦作市湘垚贸易有限公司 焦作市晖隆贸易有限公司 焦作市恒曜贸易有限公司 修武县金恒新材料有限公司	40,495,994.39	28.18%
2020 年度	焦作市湘垚贸易有限公司 焦作市晖隆贸易有限公司 焦作市恒曜贸易有限公司	22,762,005.89	14.62%
2021 年度	焦作市湘垚贸易有限公司 焦作市晖隆贸易有限公司 焦作市恒曜贸易有限公司	20,136,048.26	10.99%
2022 年度	焦作市湘垚贸易有限公司 焦作市晖隆贸易有限公司	-	-

注 1：上表中的交易金额剔除了与修武金恒关联交易中已披露的金额。

注 2：公司向修武金恒采购的产品主要为公司生产、销售过程中所需要的定型耐火材料。

注 3：上表中的关联销售主要是公司 2019 年向修武金恒销售了 575,126.37 元的原材料及料渣产品。除此之外，上表中的其他金额均为公司的关联采购金额。

注 4：公司向三家贸易公司的采购业务，主要是为了增加三家贸易公司的交易流水，以便在获取银行贷款后转由金恒新材或修武金恒使用。三家贸易公司 2018 年分别向银行借款了 950 万元（三年期），在 2021 年到期后又分别向银行借款了 950 万元、940 万元和 500 万元。截至目前，相关款项（包括银行借款、修武金恒及公司与三家贸易公司的往来款）均已结清，三家贸易公司均已于 2023 年 3 月注销。

## （二）表决和审议情况

2023 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于追

认关联方及关联交易》的议案。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案董事薛鸿雁、谭岚岚涉及关联事项，已回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(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：修武县金恒新材料有限公司(曾用名:修武县金鑫炉料有限责任公司)

住所：焦作市修武县西村乡六股涧村

注册地址：焦作市修武县西村乡六股涧村

注册资本：1000 万

主营业务：耐火材料生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：薛鸿雁

控股股东：焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

实际控制人：焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：焦作市湘垚贸易有限公司

住所：博爱县柏山镇世纪大道工业集聚区管委会院内二楼

注册地址：博爱县柏山镇世纪大道工业集聚区管委会院内二楼

注册资本：100 万元

主营业务：经销耐火材料原料及制品、节能环保材料、高温陶瓷材料、耐磨材料、机电设备；冶金技术开发、技术服务\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：琚小影

控股股东：琚小影

实际控制人：薛鸿雁

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：焦作市晖隆贸易有限公司

住所：博爱县柏山镇世纪大道工业集聚区管委会院内二楼

注册地址：博爱县柏山镇世纪大道工业集聚区管委会院内二楼

注册资本：60 万元

主营业务：销售耐火材料、原料及制品、耐磨材料、高温陶瓷材料、节能环保材料、机电设备；冶金技术开发、技术服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）\*\*（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止出口的）

法定代表人：冯果果

控股股东：冯果果

实际控制人：薛鸿雁

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：博爱县恒曜贸易有限公司

住所：博爱县柏山镇世纪大道（产业集聚区管委会二楼）

注册地址：博爱县柏山镇世纪大道（产业集聚区管委会二楼）

注册资本：100 万元

主营业务：经销耐火材料原料及制品、高温陶瓷材料、耐磨材料、机电设备；冶金技术开发、技术服务\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李华

控股股东：李华

实际控制人：薛鸿雁

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在利益输送。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场规律，定价符合市场上同期同类产品的合理价格，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

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 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

上述关联交易中与修武金恒的交易是为了满足公司日常生产经营所需，与三家贸易公司的交易是为了增加三家贸易公司的交易流水，以便在获取银行贷款后转由金恒新材或修武金恒使用。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次补充追认关联方及关联交易系更正公司以往存在的信息披露瑕疵，不存在实质风险；修武金恒已成为公司全资子公司，三家贸易公司已全部注销。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次补充追认的关联交易不会对公司经营及财务造成不利影响

## 六、备查文件目录

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2023年11月23日