

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

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

根据控股子公司山西中矿充填科技有限公司（以下简称“山西中矿”）日常经营需要，徐州长瑞矿山科技有限公司拟为山西中矿提供技术服务，该公司为山西中矿股东，双方拟签订技术服务合同，本次关联交易预计金额不超过 100 万元。

(二) 表决和审议情况

2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于控股子公司山西中矿充填科技有限公司的偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案董事无需回避表决。本议案无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：徐州长瑞矿山科技有限公司

住所：徐州市泉山区学苑路 26 号江苏建筑职业技术学院大学科技园 6 号楼
109 室

注册地址：徐州市泉山区学苑路 26 号江苏建筑职业技术学院大学科技园 6

号楼 109 室

注册资本：1,000,000.00

主营业务：矿山工程技术研究服务；机电设备安装；仪器仪表、矿山机械设备销售、安装、维修；工程咨询服务；软件开发、销售；塑料制品销售。（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：曾虹

控股股东：张益东

实际控制人：张益东

关联关系：山西中矿股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

山西中矿与徐州长瑞矿山科技有限公司交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司、子公司及公司其他股东利益行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价系参照市场定价协商确定，未损害公司、子公司利益及公司中小股东的利益，系山西中矿正常经营需要，对公司及子公司无不利影响。

四、交易协议的主要内容

根据控股子公司山西中矿日常经营需要，徐州长瑞矿山科技有限公司拟为山西中矿提供技术服务，该公司为山西中矿股东，双方拟签订技术服务合同，本次关联交易预计金额不超过 100 万元。

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

上述关联交易是山西中矿发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为山西中矿日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对山西中矿独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（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、公允的原则，符合公司和股东的利益，不会对公司、子公司正常经营及财务产生不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日