

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

因公司建设炭黑三期项目需要使用大友集团公司部分土地，现申请以评估价格向关联方嘉峪关大友企业集团有限责任公司购买位于嘉峪关市金港路 2999 号，宗地面积为 21630.36 平方米的土地。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.1 条规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。”

公司此次购买土地主要用于生产经营，其定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格，双方协商确定。另外，此次关联交易有助于公司扩大生产规模，提高产能，巩固持续经营能力。本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年2月4日，公司第一届董事会第十二次会议审议《关于向关联方购买土地的议案》。与会5名董事中，董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华为本议案关联方，回避表决。

依据公司《章程》规定，该议案关联董事回避表决后，无关联董事人数不足3人，此项议案直接提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：嘉峪关大友企业集团有限责任公司

住所：甘肃省嘉峪关市新华北路898号

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华北路898号

注册资本：361,000,000.00元

主营业务：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；冶炼、铸造、矿产品、金属硅、无烟煤、球团矿、生铁、废钢、铁精矿、硅锰合金以及对下属企业开展投资管理。

法定代表人：王瑞

控股股东：无

实际控制人：嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：土地
- 交易标的类别：☐ 固定资产 ☒ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他
- 交易标的所在地：嘉峪关市金港路 2999 号
- 交易标的其他情况

公司拟购买的土地位于嘉峪关市金港路 2999 号，宗地面积为 21630.36 平方米，交易金额以评估价格为准。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

公司拟购买的土地位于嘉峪关市金港路 2999 号，宗地面积为 21630.36 平方米，交易金额以评估价格为准。

（二）定价依据

本次交易按照评估价值定价。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格以土地的评估金额为最终交易金额，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟购买控股股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司位于嘉峪关市金港

路 2999 号，宗地面积为 21630.36 平方米的土地，交易金额以评估价格为准。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次关联交易是公司发展和生产经营所需，有利于公司进一步发展，不会对公司产生任何不利影响，不会对股东利益产生任何损害。

（二）本次交易存在的风险

本次关联交易是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司战略发展的需要，是提升公司竞争力和经营效益的重要举措，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

七、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日