

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

公司因经营需要，公司计划 2024 年度向控股股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司借款，借款金额预计人民币 10000 万元（以最终签订合同为准）。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第十二次会议审议《关于预计 2024 年度向关联方借款的议案》。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。

（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：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

无。

三、定价情况

(一) 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成合同，具体金额以公司需求量为准，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

借款利息与当期银行贷款利率一致，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向嘉峪关大友企业集团有限责任公司借款，金额预计人民币 10000 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

本次关联交易是公司正常经营所需，有利于公司的发展壮大。符合公司及其股东利益，是合理的、必要的，且本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影

响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景无不良影响。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、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