

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告（修订）

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

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-041），因公司 2024 年第一次临时股东大会否决了《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，现对 2024 年度日常性关联交易的预计做如下调整：

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	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、燃料和动力、接受劳务	1、公司向关联方山西焦煤集团及其子分公司及控股参股企业采购生产原材料、接受劳务等 500 万元。 2、公司向关联方河南耐磨采购配件及生产原材料 800 万元。	13,000,000.00	4,600,000.00	预计明年向焦煤集团及其子分公司采购生产原材料会增加；预计明年向河南耐磨采购合金粉末量、铜焊丝及配件会增加。
出售产品、商品、提供劳务	1、公司向关联方山西焦煤集团及其子公司及控股参股企业提供矿用机械设备熔覆及再制造服务以及滚筒、截齿、工矿配件等产品的销售 5000 万元。 2、公司向关联方河南耐磨提供矿用机械设备熔覆及再制造服务以及滚	56,000,000.00	26,660,000.00	预计明年与汾西矿业、西山煤电、霍州煤电、山煤国际等集团公司业务进一步拓展后，业务量会有比较大的增长。

	筒、截齿等产品的销售 600 万元。			
委托关联方 销售产品、 商品				
接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品				
其他	1、公司向关联方山西焦煤集团及其子公司及控股参股企业融资贷款、利息支出及收入、承兑贴息、服务费、提供担保、反担保、接受奖补资金、采购办公用品、等共计 1200 万元。 2、公司向关联方河南耐磨取得技术服务 100 万元。	13,000,000.00	1,180,000.00	预计明年有可能再向山西焦煤财务公司贷款。随业务规模扩大，预计 2024 年可能再向山西焦煤财务公司贷款。
合计	-	82,000,000.00	32,440,000.00	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

（1）关联方一

名称：山西焦煤集团有限责任公司

住所：山西省太原市新晋祠路一段 1 号

企业类型：国有独资

法定代表人：赵建泽

实际控制人：山西省人民政府

（2）关联方二

名称：河南省煤科院耐磨技术有限公司

住所：郑州市高新区枫杨街 17 号

企业类型：有限公司

法定代表人：崔林

2. 关联关系

(1) 公司控股股东为山西焦煤集团有限责任公司，共持有公司 5,100,000 股份，占公司总股本的 51%，现公司董事会董事长彭建纲，董事靳学峰，董事杨玲娟三人均为焦煤集团委派。

(2) 河南省煤科院耐磨技术有限公司共持有公司 1,500,000 股份，占公司总股本的 15%，现公司董事杨炳为河南耐磨委派。

3. 关联方履约能力

(1) 关联方山西焦煤集团有限责任公司资信良好，履约能力充足。

(2) 关联方河南省煤科院耐磨技术有限公司资信良好，履约能力充足。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 26 日上午 9 时，山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司（以下简称“山焦爱钢”）第三届董事会第四次会议在山焦爱钢会议室以现场方式召开。1、会议审议《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，董事彭建纲、靳学峰、杨玲娟与本议案存在关联关系，故回避表决，因非关联董事不足半数，故该议案直接提交股东大会审议。2、审议通过《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事王会林与本议案存在关联关系，故回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。3、审议通过《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事杨炳与本议案存在关联关系，故回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2024 年 2 月 27 日上午 9 时，山焦爱钢 2024 年度第一次临时股东大会再山焦爱钢会议室以现场方式召开。1、会议审议通过《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，同意股数 4,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，股东山西焦煤集团有限责任公司回避表决。2、会议审议未通过《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，同意股数 1,500,000 股，占本次股东会有表决权股

份总数的 22.73%；反对股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，股东山西大众能源发展有限公司回避表决。3、会议审议通过《关于公司与关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，股东河南省煤科院耐磨技术有限公司回避表决。

(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) 定价依据

上述关联交易均遵循市场公平原则，采用公开招标或询价议标方式进行。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易属于公司正常的业务和生产行为，均遵循市场公平原则，采用公开招标或询价议标方式进行，交易价格均为市场价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易方	项目	定价依据	金额（单位：元）
山西焦煤集团公司及其子公司及控股参股企业	公司向其提供矿用机械设备熔覆及再制造等修理服务以及滚筒、截齿等产品的销售；山西焦煤集团公司各类奖励资金、服务费、融资贷款、拆借资	招投标市场价或询价市场价	不超过 67,000,000.00

	金、关联担保与反担保等		
河南省煤科院耐磨技术有限公司	公司向其采购配件、合金粉末及技术服务；滚筒修理、中部槽熔覆、激光熔覆等	市场价	不超过 15,000,000.00

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及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需，未占用公司资金，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日