

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(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	公司向关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司采购产品	200,000,000.00	0.00	根据公司实际业务调整预计
出售产品、商品、提供劳务	公司销售产品给关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司	200,000,000.00	0.00	根据公司实际业务调整预计
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				
合计	-	400,000,000.00	0.00	-

（二）基本情况

1、关联方名称：晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司（以下简称“朔州煤电”）；注册资本：178,980 万元；住所：山西省朔州市怀仁市云中街道怀安西街 014 号；法定代表人：田军；主营业务：煤炭洗选加工；以自有资金对煤炭企业、电力企业项目的投资及经营管理；林木种植；房地产开发；物业服务；机械加工及修理；工程建筑安装；煤炭副产品开发利用；化工产品（除危险品）、机械设备、仪器仪表、煤矿设备的销售；自备铁路管理及养护，旅游项目开发及管理；煤炭批发经营；锅炉安装、改造、维修。

朔州煤电为公司股东，与公司有关联关系。

公司预计 2024 年向朔州煤电采购煤炭金额 20000 万元，具体价格与销量根据市场行情和客户需求决定。

2、关联方名称：同煤朔电秦皇岛能源有限公司（以下简称“秦皇岛能源”）；注册资本：5,000 万元；住所：秦皇岛市海港区建设大街 183 号金贸国际 803 室；法定代表人：王红军；主营业务：煤炭（禁煤区、禁燃区内禁止储煤销煤）、焦炭。

秦皇岛能源为朔州煤电（公司股东）子公司，与公司有关联关系。

公司预计 2024 年向关联方秦皇岛能源销售煤炭金额 20000 万元，具体价格与销量根据市场行情和客户需求决定。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。董事中，任志磊与孙志文与该议案有关联关系，需要回避表决，其余 3 名非关联董事参与表决。议案表决

结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方采购销售交易按照市场价格定价，交易公平公正，定价公允。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方采购销售交易按照市场价格定价，交易公平公正，定价公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年向关联方朔州煤电采购煤炭金额 20000 万元。具体价格与销量根据市场行情和客户需求决定。合同尚未签署，双方根据具体销售量和价格签订合同。

公司预计 2024 年向关联方秦皇岛能源销售煤炭金额 20000 万元，具体价格与销量根据市场行情和客户需求决定。合同尚未签署，双方根据具体销量和价格签订合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与朔州煤电、秦皇岛能源的关联交易为公司正常业务发展所需，具有合理性、必要性，对公司持续健康发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2024年3月11日