

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司

关于补充确认 2023 年偶发性关联交易公告

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

关联方卫辉市川亚冶金设备制造有限公司（以下简称“川亚冶金”）因业务调整，拟专注机械加工及铸造加工，逐步放弃耐材制品生产及销售业务。河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟承接川亚冶金现有剩余耐材制品相关业务，2023 年 2 月通过协议转让方式受让川亚冶金对 17 家耐材业务供应商的债务 11,608,670.01 元并对川亚冶金对应享有债权，在公司对川亚冶金采购中据实抵销。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 18 日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补充审议公司 2023 年度偶发性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人、议案表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，通过本议案，关联董事徐跃庆回避该议案表决，本议案尚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：卫辉市川亚冶金设备制造有限公司

住所：卫辉市唐庄镇产业聚集区小康路与农业路交叉口

注册地址：卫辉市唐庄镇产业聚集区小康路与农业路交叉口

注册资本：600 万元

主营业务：一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；黑色金属铸造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；耐火材料生产；耐火材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：徐跃刚

控股股东：徐跃刚

实际控制人：徐跃刚

关联关系：实际控制人近亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2.公司承接债务的该 17 家耐材业务供应商与公司不存在关联关系。

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是基于双方的长期业务规划，相关债务金额基于川亚冶金与该 17 家耐材业务供应商基于采购业务按市场价格据实结算，公司承接债务同时对享有对川亚冶金同等金额债权，双方遵循公平、自愿的商业原则进行，不存在显示公允的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是基于双方的长期业务规划，相关债务金额基于川亚冶金与该 17 家耐材业务供应商基于采购业务按市场价格据实结算，公司承接债务同时对享受对川亚冶金同等金额债权，双方遵循公平、自愿的商业原则进行，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与川亚冶金及其债权人安阳县东方冶金耐材厂等 17 家公司签订三方协议，协议约定公司受让川亚冶金对其债权人债务共计 11,608,670.01 元，公司承接债务同时享有对川亚冶金同等金额债权，在公司后续对川亚冶金采购中据实抵销。

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

公司在本次关联交易承接债务同时享有债权，同时有利于公司增加业务销售，符合公司长期业务发展战略。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来长期健康发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联交易不会影响公司正常业务和生产经营的开展，对于公司未来长期健康发展具有积极意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日