

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

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	接受爆破劳务	9,000,000	5,733,184.95	
出售产品、商品、提供劳务	提供后勤服务费，出租房屋	500,000	426,944.16	
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	-			-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：滁州琅琊山矿业工程技术有限公司

住所：安徽省滁州市琅琊西路 1 号

注册地址：安徽省滁州市琅琊西路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董业锋

实际控制人：滁州市人民政府

注册资本：1 亿元整

主营业务：许可项目：爆破作业；测绘服务；建设工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；工程管理服务；（规划、管理、勘察、设计、监理除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；建筑用石加工；地质灾害治理服务；土地整治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：与我公司为受同一控制（安徽省琅琊山矿业有限公司）下的关联企业，滁州琅琊山矿业工程技术有限公司向我公司提供爆破服务业务，2024 年预计爆破服务费 900 万元。我公司向滁州琅琊山矿业工程技术有限公司提供劳务和租赁业务，2024 年预计 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的议案》，表决情况：4 票同意；0 票弃权，0 票反对，关联董事李传友回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易是公司业务发展及实际需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日