证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司
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	工程施工	450,000,000.00	280,592,105.73	-
出售产品、商品、提供劳务				
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	为公司申请银行贷款提供担保	300,000,000.00	0.00	-
合计	-	750,000,000.00	280,592,105.73	-

(二) 基本情况

1、山西省安装集团股份有限公司

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园新化路 8 号

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 法定代表人：王利民 注册资本：100,000

万元与公司的关联关系：山西省安装集团股份有限公司系山西山安蓝天节能科技股份有限公司的控股股东，持股比例 56.77%；公司董事赵晨阳、张丽君、孟金英为控股股东山西省安装集团股份有限公司派出董事。

交易内容：公司预计 2024 年与山西省安装集团股份有限公司及其关联方企业日常关联交易总额为不超过 450,000,000.00 元，主要为工程施工费用。公司 2024 年度预计向银行申请贷款，不超过人民币 300,000,000.00 元，关联方山西省安装集团股份有限公司为上述贷款提供连带担保，具体贷款金额视公司运营资金的实际需求确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《<关于公司预计 2024 年日常性关联交易>的议案》。该议案 3 名关联方董事全部回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方之间的关联交易均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易定价公允、交易公平，不存在侵害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

对于上述关联交易，在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层按照公司实际业务开展的需要签署相关协议。为满足公司业务发展的需要，公司 2024 年度预计由其关联方山西省安装集团股份有限公司为其提供工程施工服务，不超过人民币 450,000,000.00 元；公司 2024 年度预计向银行申请贷款，不超过人民币 300,000,000.00 元，关联方山西省安装集团股份有限公司为上述贷款提供连带担保，具体贷款金额视

司运营资金的实际需求确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述预计的 2024 年度日常性关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日