

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

关于确认关联方及关联交易公告

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

本次按照实质重于形式原则确认的关联方为眉山环天建设工程集团有限公司（以下简称“环天建工”）及其母公司眉山天府新区投资集团有限公司（以下简称“天投集团”），以及天投集团其他控股子公司。

公司与环天建工共同投资设立了眉山环天良知实业有限公司（以下简称“环天良知”），2023年，公司通过实施重大资产重组向环天良知增资实现对环天良知的控制，并将环天良知纳入合并报表，重大资产重组完成时间为2023年9月。目前，知行股份和环天建工对环天良知的持股比例分别为55%、45%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等规范性文件的相关规定，环天建工为公司非关联方。

经公司审慎自查，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等规范性文件的相关规定，本着实质重于形式原则，鉴于环天建工为公司控股子公司重要股东，且天投集团及其包括环天建工在内的控股子公司与公司、控股子公司环天良知之间发生的购买原材料、销售商品等交易情况，确认环天建工及其母公司天投集团，以及天投集团其他控股子公司为关联方，同时确认自2023年重大资产重组完成后即2023年10月起与其之间的交易为关联交易，关联交易情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	2023年10月-2023年12
--------	--------	------------------

		月关联交易金额（元）
采购商品、接受劳务	购买砂石、碎石等原材料，接受劳务等	1,154,653.24
销售商品、提供劳务	销售沥青混合料、提供路面摊铺服务等	10,993,625.28

注：上述数据未经审计，相关关联交易系基于重大资产重组完成前各关联方已建立的合作关系或签订的协议，在重大资产重组完成后继续履行所产生。上述交易已在相关公告中充分披露，可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算原则。

（二）表决和审议情况

2024年4月10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司确认关联方及关联交易的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃0票。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：眉山环天建设工程集团有限公司

住所：眉山市仁寿县视高镇高新大道二段1号

注册地址：眉山市仁寿县视高镇高新大道二段1号

注册资本：510000万元

主营业务：建设工程施工、劳务分包

法定代表人：骆雪

控股股东：眉山天府新区投资集团有限公司

实际控制人：眉山市国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司控股子公司环天良知45%的股权

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：眉山天府新区投资集团有限公司

住所：四川省眉山市仁寿县视高镇中建大道1号

注册地址：四川省眉山市仁寿县视高镇中建大道1号

注册资本：500000 万元

主营业务：企业管理、工程管理服务

法定代表人：赵飞宇

控股股东：眉山市国有资产监督管理委员会

实际控制人：眉山市国有资产监督管理委员会

关联关系：是眉山环天建设工程集团有限公司母公司

信用情况：不是失信被执行人

注：眉山天府新区投资集团有限公司其他控股子公司数量较多，不在此处全部列示。

三、定价情况

（一）定价依据

遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司、股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

相关关联交易属于正常商业行为，遵循自愿、平等、互惠互利的原则，交易价格按市场方式确定，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

根据交易内容及市场价格签订相关协议。

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

相关关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常型业务。

（二）本次关联交易存在的风险

相关关联交易属于正常商业行为，并遵循自愿、平等、互惠互利的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

相关关联交易属于正常商业行为，并遵循自愿、平等、互惠互利的原则，不会对公司的经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024年4月10日