

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司关联交易公告

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

因公司经营需要，申请向控股股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司借款，借款金额人民币 10000 万元，具体借款时间根据公司实际资金需要确定，借款利息与当期银行贷款利率保持一致，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于向关联方借款的议案》。与会 5 名董事中，董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华为本议案关联方，回避表决。

依据公司《章程》规定，该议案关联董事回避表决后，无关联董事人数不足 3 人，此项议案直接提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

#### （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：嘉峪关大友企业集团有限责任公司

住所：甘肃省嘉峪关市新华北路 898 号

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华北路 898 号

注册资本：3.61 亿元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；烟草制品零售；第二类医疗器械生产；餐饮服务。（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：金属材料制造；常用有色金属冶炼；余热余压余气利用技术研发；热力生产和供应；市政设施管理；环境保护专用设备制造；商务代理代办服务；会议及展览服务；再生资源加工；防腐材料销售；建筑材料销售；特种设备销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品制造；食品销售（仅销售预包装食品）；保温材料销售；塑料制品销售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；网络技术服务；包装服务；服装制造；电线、电缆经营；有色金属合金制造；票务代理服务；办公用品销售；橡胶制品制造；铁合金冶炼；耐火材料销售；耐火材料生产；橡胶制品销售；电子元器件批发；煤炭及制品销售；企业管理咨询；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表销售；有色金属合金销售；有色金属铸造；棋牌室服务；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；图文设计制作；住房租赁；电子元器件与机电组件设备制造；水泥制品销售；劳动保护用品生产；五金产品零售；五金产品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；除尘技术装备制造；余热发电关键技术研发；生产性废旧金属回收；非金属矿及制品销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；特种劳动防护用品生产；金属材料销售；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；环境保护专用设备销售；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：王瑞

控股股东：无

实际控制人：嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

无。

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成合同，具体金额以最终签订合同为准，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

借款利息与当期银行贷款利率一致，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司向嘉峪关大友企业集团有限责任公司借款，金额人民币 10000 万元，具体借款时间根据公司实际资金需要确定，借款利息与当期银行贷款利率保持一致。

### 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

本次关联交易是公司正常经营所需，有利于公司的发展壮大。符合公司及其股东利益，是合理的、必要的，且本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景无不良影响。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日