

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司

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				
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	1、公司出租房产及周边场地给关联方预计 380 万元（包括水电费）	3,800,000.00	1,566,666.66	上年全资子公司承担房产租金 900000 元；上年公司出租房产及周边场地给关联方租期是 4 个月，租金是 666666.66 元。
合计	-	3,800,000.00	1,566,666.66	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：山西营响未来教育科技有限公司

统一社会信用代码：91140122MA0KHDH015

地址：山西省太原市阳曲县贾城线千曲国际教育营地（桦桂农业园内）

注册资本：45,000,000.00 元

公司类型：有限责任

营业期限：2019 年 5 月 6 日至 2039 年 5 月 5 日

经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；中小学生校外托管服务；农业专业及辅助性活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务（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）许可项目：高危险性体育运动（攀岩）；餐饮服务；住宿服务；出版物零售（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）

2、关联关系

高峰持有公司股份 44.87%，是公司实际控制人，任公司董事长。同时是山西营响未来教育科技有限公司实际控制人，因此，山西营响未来教育科技有限公司是公司实际控制人控制下的其他公司，与公司存在关联关系。

3、关联交易内容

公司于 2022 年新建的耐火材料工业园公寓楼、办公楼及附属场地，租赁给山西营响未来教育科技有限公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第三次会议及 2024 年 4 月 23 日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年公司日常关联交易的议

案》，此事项须提交公司股东大会审议通过。根据《公司章程》，关联董事高峰、王虹回避了议案表决。

（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）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是在自愿、平等的基础上达成一致的，本着公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况

（二）交易定价的公允性

根据出租房产及周边场地所处位置，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方根据业务需求，适时签订租赁合同。

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，系公司生产经营的计划正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格遵从相同地域市场定价原则方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 一、《山西高科耐火材料股份有限公司董事会第六届第三次会议决议》
- 二、《山西高科耐火材料股份有限公司监事会第六届第二次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024年4月23日