

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2023 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，并于 2023 年 4 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统发布了《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

公司 2023 年度预计与山西省国有资本投资运营有限公司及其下属子分公司发生的购买原材料、燃料、动力、招标服务等关联交易 25,000,000.00 元，实际购买原材料、燃料、动力、招标服务等关联交易金额为 26,988,891.69 元；超出预计 1,988,891.69 元，超出预计主要是晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司采购钢材，超出预计 1,988,891.69 元。超出预计的原因：上级公司集中综采价格具有优势，公司 2023 年度采购一批集中综采的钢材，故超出预计关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《补充 2023 年超出预计金额的日常性关联交易》的议案，5 名董事均出席会议，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，

关联董事安悬钟回避表决。该议案尚需 2023 年年度股东大会审议通过。

(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：晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司

住所：山西省晋城开发区金鼎路金匠工业园区

注册地址：山西省晋城开发区金鼎路金匠工业园区

注册资本：144,294.9159 万元

主营业务：矿用机械制造与安装与销售

法定代表人：周全胜

控股股东：晋能控股装备制造集团有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

(一) 定价依据

与晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司的交易属于正常的商业行为。

(二) 交易定价的公允性

按照市场规则，采取公开的竞标或议标的方式进行，遵循有偿、公开、自愿的商业原则交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

三、交易协议的主要内容

2023 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，并于 2023 年 4 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统发布了《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

公司 2023 年度预计与山西省国有资本投资运营有限公司及其下属子分公司

发生的购买原材料、燃料、动力、招标服务等关联交易 25,000,000.00 元，实际购买原材料、燃料、动力、招标服务等关联交易金额为 26,988,891.69 元，超出预计 1,988,891.69 元，超出预计主要是晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司采购钢材，超出预计 1,988,891.69 元。超出预计的原因：上级公司集中综采价格具有优势，公司 2023 年度采购一批集中综采的钢材，故超出预计关联交易。

四、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

公司的由于业务的发展，采购金额增加较大，为了降低采购成本，公司通过金鼎煤机的采购平台采购钢材等原材料，可以获得比自己采购更大的折扣，且交货周期更短。上述关联交易是真实的业务需要。是基于市场发展情况，遵循市场原则预估的交易金额。

上述关联交易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良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在的风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

由于晋能控股集团有限公司的采购量是平台上所有采购量去议价，数量上比公司单独采购更大，价格比单独采购，有一定幅度的降低。

本次关联交易对公司经营有益，能降低成本。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2024年4月26日