

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

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	购买原材料、燃料、动力、招标服务	50,000,000.00	26,988,891.69	集团公司集中综采价格具有优势，2024 年度预计通过综采项目采购材料的金额有较大幅度增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售立柱、千斤顶、硐室、阀类、煤机设备	150,000,000.00	148,193,188.70	
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	租赁费及利息收入	420,000.00	352,178.49	
存款	存款	30,000,000.00	12,565,297.65	应收账款余额较大，关联方付款波动较大。
合计	-	230,420,000.00	188,099,556.53	-

(二) 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有限公司

住所：山西晋城

注册地址：山西省晋城市城区北石店镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王锁奎

实际控制人：晋能控股集团有限公司

注册资本：390,519.56 万元

主营业务：煤炭开采、煤机设备的生产销售、电力供应；售电业务等

关联关系：公司母公司的控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：山西潞安安太机械有限责任

公司住所：山西省长治市

注册地址：山西省长治经济技术开发区南环西街 15 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王新枝

实际控制人：山西潞安煤炭技术装备有限责任公司

注册资本：5,000 万元

主营业务：矿山机械销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属材料销售；非住房
地产租赁。

关联关系：同受山西省国有资本运营有限公司控制

3. 法人及其他经济组织

名称：山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任

公司住所：山西晋城市北石店镇政和街金鼎公司

注册地址：山西省晋城开发区金鼎路金匠工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周全胜

实际控制人：晋能控股装备制造集团有限公司

注册资本：144,294.92 万元

主营业务：矿用机械制造与安装与销售

关联关系：控股股东

4. 法人及其他经济组织

名称：晋煤集团财务有限公司

住所：山西省晋城市城区北石店(晋煤集团大门旁)

注册地址：山西省晋城市城区北石店(晋煤集团大门旁)

注册资本：100000 万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；

法定代表人：郑绍祖

控股股东：山西晋城无烟煤矿业集团有限公司（工商查询）

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：同受山西省国有资本运营有限公司控制

二、 审议情况

（一） 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《预计2024年度日常性关联交易》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。

（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

公司与国资运营公司关联交易属于正常的商业行为，将按照市场规则，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。

（二） 交易定价的公允性

定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

六、 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