

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司

### 关于追认 2023 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

2023 年 1-12 月，由于业务采购、销售以及资金拆借等原因，公司实际发生关联交易金额为 5,505.65 万元；此外，2023 年 1-12 月公司发生不兼任高级管理人员的董事监事人员薪酬金额 941,869.00 元。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议审议了《关于追认 2023 年度关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

##### （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：湖南煤矿机械有限公司

住所：湖南省娄底市娄星区紫鹊界路湘煤机园区

注册地址：湖南省娄底市娄星区紫鹊界路湘煤机园区

注册资本：5200 万人民币

主营业务：薄煤层及复杂煤层智能采煤机、刮板输送机、转载机、智能立体

车库、湿喷机、智能扩挖平台（扒渣机）、QTZ125 型及以下塔式起重机的研发、制造、销售及技术咨询和安装服务。

法定代表人：严晓湘

控股股东：湖南能投智能装备集团有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：湖南煤矿安全装备有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区含光路 412 号

注册地址：湖南省长沙市岳麓区含光路 412 号

注册资本：1320 万人民币

主营业务： 隔绝式化学氧、压缩氧自救器、压风供水自救装置等矿山救护类；便携式甲烷检测报警仪、瓦斯断电仪等井下测控类；本安信息矿灯、巷道灯等照明灯具类；井下精确人员定位系统、智能矿灯充电架、井下环网交换机等系统类的研发、制造、销售及技术咨询和安装服务。

法定代表人：郭建湘

控股股东：湖南能投智能装备集团有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司

住所：湖南省耒阳市灶市街办事处彭桥居委会白沙路 1 号

注册地址：湖南省耒阳市灶市街办事处彭桥居委会白沙路 1 号

注册资本：500 万人民币

主营业务：道路危险货物运输；木材销售；金属结构销售；建筑材料销售；化工产品销售；橡胶制品销售；润滑油销售；机械设备销售；煤炭及制品销售等。

法定代表人：郭建铁

控股股东：湖南煤业股份有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：湖南煤业股份有限公司物资供应分公司

住所：长沙市天心区万家丽南路二段 1099 号

注册地址：长沙市天心区万家丽南路二段 1099 号

主营业务：橡塑制品、汽车配件、压缩机、轴承、管道配件、阀门、金属材料、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、通讯器材、电子产品、五金交电、汽车（不含小轿车）、化工产品、建材、机电配件的销售。

法定代表人：谢攸松

控股股东：湖南煤业股份有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司

住所：娄底市娄星区湘阳西街(涟邵集团内)

注册地址：娄底市娄星区湘阳西街(涟邵集团内)

注册资本：50 万人民币

主营业务：矿山机械销售；有色金属合金销售；机械设备销售；机械电气设备销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输。

法定代表人：王福全

控股股东：湖南煤业股份有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 6. 法人及其他经济组织

名称：湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司

住所：湖南省资兴市三都镇

注册地址：湖南省资兴市三都镇

注册资本：500 万人民币

主营业务：道路危险货物运输；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；特种设备销售；铁路运输辅助活动；通用设备修理；专用设备修理；金属矿石销售；金属材料销售；机械设备销售等。

法定代表人：彭伯雄

控股股东：湖南煤业股份有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 7. 法人及其他经济组织

名称：湖南楚湘建设工程集团有限公司

住所：长沙市天心区新梅路 102 号

注册地址：长沙市天心区新梅路 102 号

注册资本：31000 万人民币

主营业务：建设工程施工；施工专业作业；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；测绘服务；地质灾害危险性评估；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；煤炭及制品销售；煤炭洗选；非金属矿物制品制造；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；矿物洗选加工；选矿；地质勘查技术服务；土地调查评估服务；环保咨询服务；建筑工程用机械销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；矿山机械销售；汽车零配件批发及零售；机动车修理和维护。

法定代表人：聂秋洪

控股股东：湖南省煤业集团有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 8. 法人及其他经济组织

名称：湖南省煤业集团马田矿业有限公司

住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区碧塘产业园

注册地址：湖南省郴州市永兴县经济开发区碧塘产业园

注册资本：3372.0275 万人民币

主营业务：煤炭产业投资；煤炭深加工；矿山机电设备制造、维修；煤炭开采等。

法定代表人：樊五即

控股股东：湖南煤业股份有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司

住所：湖南冷水江市金竹西路

注册地址：湖南冷水江市金竹西路

注册资本：5926 万人民币

主营业务：煤炭开采、销售；道路普通货运；矿车、风筒制造、销售；农副产品、化肥、纯碱的销售。

法定代表人：苏七华

控股股东：湖南煤业股份有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 法人及其他经济组织

名称：湖南岳阳铁水集运煤炭储备有限公司

住所：长沙市天心区万家丽南路 1099 号湘煤大厦

注册地址：长沙市天心区万家丽南路 1099 号湘煤大厦

注册资本：60000 万人民币

主营业务：港口经营；水路普通货物运输；煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；铁路运输辅助活动；港口理货；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务；水上运输设备销售；铁路运输基础设备销售；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；国内船舶代理。

法定代表人：周建辉

控股股东：湖南省煤业集团有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 11. 法人及其他经济组织

名称：湖南省煤业集团兴源矿业有限公司

住所：湖南省耒阳市黄市镇

注册地址：湖南省耒阳市黄市镇

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：煤炭经营；煤炭行业投资；煤炭开采与销售；厂房租赁；矿山机电设备制造与维修。

法定代表人：阳忠义

控股股东：湖南省煤业集团有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 12. 法人及其他经济组织

名称：湖南能投招标代理有限责任公司

住所：湖南省长沙市天心区万家丽南路二段 1099 号湘煤大厦

注册地址：湖南省长沙市天心区万家丽南路二段 1099 号湘煤大厦

注册资本：208 万人民币

主营业务：工程建设项目招标代理服务；科技项目招标服务；政府采购代理；政府采购咨询服务；物流设备采购；工程项目管理服务；组织采购、供应成员所需的生产资料；工程技术咨询服务。

法定代表人：谢攸松

控股股东：湖南煤业股份有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 13. 法人及其他经济组织

名称：湖南省煤业集团有限公司

住所：长沙市天心区万家丽南路二段 1099 号

注册地址：长沙市天心区万家丽南路二段 1099 号

注册资本：180000 万人民币

主营业务：煤炭行业投资、其他产业投资；煤矿机械生产制造；煤炭建设工程质量监督；半导体照明（LED）系列产品的研发、生产和销售；经营商品和技术的进出口业务及国内商品贸易；提供房屋、设备租赁服务；内部职工培训。

法定代表人：廖建湘

控股股东：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 14. 自然人

姓名：黄海清等

住所：长沙市芙蓉区火星 1 片等

关联关系：公司董事、监事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

## （二）交易定价的公允性

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2023年1-12月，由于业务采购、销售以及资金拆借等原因，公司与相应关联方发生关联交易，具体明细如下：

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	2023年实际发生金
1	湖南煤矿机械有限公司	采购原材料	2,389,345.32
2	湖南煤矿安全装备有限公司	采购原材料	119,469.03
3	湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	销售设备、配件	4,661,627.21
4	湖南煤业股份有限公司物资供应分公司	销售设备	3,776,327.43
5	湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	销售设备、配件	3,856,689.47
6	湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司	销售设备、配件	6,131,859.65
7	湖南楚湘建设工程集团有限公司	销售配件	138,389.38
8	湖南省煤业集团马田矿业有限公司	销售配件	24,778.76
9	湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司	销售设备	318,584.07
10	湖南岳阳铁水集运煤炭储备有限公司	销售设备、配件	31,803,335.56
11	湖南省煤业集团兴源矿业有限公司	销售配件	253,097.35
12	湖南煤业股份有限公司物资供应分公司	标书费	7,169.84
13	湖南能投招标代理有限责任公司	标书、中标服务费	112,758.26
14	湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	标书、中标服务费	1,000.00
15	湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	标书费	600.00

16	董监事年薪	董监报酬	941,869.00
17	湖南省煤业集团有限公司	利息	519,611.20
	合计		<b>55,056,511.53</b>

2023年1-12月，公司发生不兼任高级管理人员的董事、监事薪酬金额941,869.00元。

## 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

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为，不存在可能对公司产生重大不利影响的风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为基于正常的商业理由，遵循市场公允原则，不会对公司经营及财务产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2024年4月29日