

证券代码：834253

证券简称：ST 宏力生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 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

公司因流动资金紧张，拟向关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司的分公司大同煤矿集团朔州煤电有限公司园区建设管理分公司借款不超过 500 万元满足公司日常经营上资金需求，利率执行集团公司统借统还融资利率，最终的实际利率由双方协商确定。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议《关于公司拟向关联方借款的议案》。董事任志磊和孙志文与该议案有关联关系，需要回避表决，其余 3 名非关联董事参与表决。议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司

住所：山西省朔州市怀仁市云中街道怀安西街 014 号

注册地址：山西省朔州市怀仁市云中街道怀安西街 014 号

注册资本：1,789,800,000.00 元

主营业务：煤炭洗选加工。

法定代表人：田军

控股股东：晋能控股煤业集团有限公司

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：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

二、 定价情况

（一）定价依据

公司与股东的关联交易依据市场的定价，进行公允、公平的交易，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。

（二）交易定价的公允性

公司与股东的关联交易依据市场的定价，进行公允、公平交易。

三、 交易协议的主要内容

公司因流动资金紧张，拟向关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司的分公司大同煤矿集团朔州煤电有限公司园区建设管理分公司借款不超过 500 万元满足公司日常经营上资金需求，利率执行集团公司统借统还融资利率，最终的实际利率由双方协商确定。

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

本关联交易解决公司流动资金紧张问题，有利于公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本关联交易解决公司财务上流动资金紧张，有利于公司业务和经营上稳定发展。

五、 备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2024年8月29日