

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料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

公司控股股东淮矿集团收到“煤系伴生高岭岩高品质多元化综合利用项目”国有资本经营预算资本性支出资金人民币 8000 万元整，根据《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》及项目建设情况，公司向控股股东淮矿集团申请专项资金借款，并将上述资金用于公司“煤系伴生高岭岩高品质多元化综合利用项目”建设。借款期限 8 年，利率为浮动利率，以全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 130 基点为准，如遇国家调整利率，按新规定计算。本次借款构成关联交易。公司此次向控股股东申请借款符合公司经营实际情况，有助于加快重大项目建设，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 12 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订 8000 万元“煤系伴生高岭岩高品质多元化综合利用项目”专项资金借款合同的议案》，董事会表决情况为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事焦道杰、杨冲先生回避表决，该议案无需提交股东大会审议。独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

（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：淮北矿业（集团）有限责任公司

住所：安徽省淮北市人民中路 276 号

注册地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

注册资本：478401.384701 万元

主营业务：煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销售；机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复垦；房地产开发；物业管理；住宿；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、化工产品、服装和工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机电设备、仪器仪表及零配件（不包括国家实行核定公司经营的 12 种进口商品）。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

法定代表人：方良才

控股股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：淮北矿业（集团）有限责任公司为安徽金岩高岭土新材料股份有限公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易基于公司正常的经营管理所需，并遵守有关法律、法规的规定。公司向关联方进行交易遵循市场价格，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向控股股东淮矿集团申请专项资金借款，并将上述资金用于公司“煤系伴生高岭岩高品质多元化综合利用项目”建设。借款期限 8 年，利率为浮动利率，以全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 130 基点为准，如遇国家调整利率，按新规定计算。

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

本次关联交易系公司生产经营所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司此次向控股股东申请借款符合公司经营实际情况，有助于加快重大项目建设，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

- 《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日