

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议进行审议的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，后并于 2024 年 1 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，对 2024 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计。

因公司出售太原矿机物联科技有限公司（以下简称“太矿物联”）49.00%股权，太矿物联不在公司的合并范围，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买视频等商品，接受服务		2,462,066.06	4,000,000.00	6,462,066.06	2,406,708.12	
出售产品、商品、提供劳务	销售材料		88,000.00	500,000.00	588,000.00	17,035.10	
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代							

为销售其 产品、商 品							
其他	房租、水 电暖、代 收代付社 保、债权 债务抵消		1,240,731.37	500,000.00	1,740,731.37	1,297,087.28	
合计	-		3,790,797.43	5,000,000.00	8,790,797.43	3,720,830.50	

（二）基本情况

太原矿机物联科技有限公司(以下简称“太矿物联”) 是一家从事物联网技术研发,物联网技术服务,技术服务等业务的公司,成立于 2021 年 06 月 25 日,公司坐落在山西省,注册地址为: 山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐路 93 号 408 室;企业信用代码 91149900MA0MRKB92T, 法定代表人: 邢晓力, 注册资本为 575.00 万人民币, 企业的经营范围为:一般项目: 物联网技术研发; 物联网技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 物联网设备销售; 软件开发。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

转让前, 太矿电气持有太矿物联 68.00%的股权, 注册资本已全部出资到位, 本次股权转让后, 太矿电器持有太矿物联 19.00%的股权。

转让前, 何滨持有太矿物联 18.96%的股权, 本次股权转让后, 太矿电器持有太矿物联 67.96%的股权。

太矿物联的实际控制人由太矿电气变更为何滨。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 10 月 11 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计新增 2024 年日常性关联交易的议案》, 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。董事邢晓力同志在太矿物联任职, 回避表决。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次交易需向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关合同或协议，具体内容以签署的合同或协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司发展及生产经营的正常需求，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

六、 备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日