证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：江海证券

许昌金科资源再生股份有限公司关联交易进展公告

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

2015年12月22日，许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）与许昌市金科房地产有限公司（以下简称“金科房地产”）签订《联合竞买协议》，组成联合体共同参与许昌市国土资源局举行的东城区 B22-2#地块拍卖出让，同时签订补充协议，约定本公司支付项目前期费用包括土地出让金、契税、拍卖费等费用，金科房地产负责项目后续建设开发，公司前期支付的费用冲抵购买该项目房屋的购房款。同时金科房地产对本公司购买的自用办公楼销售价格予以优惠。公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-002），审议通过了《关于补充确认2016年度关联交易的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定平台（www.neeq.com）披露了《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

公司按照双方签订《联合竞买协议》及《补充协议》已支付项目前期费用包括土地出让金、契税、拍卖费等共计62,656,245.05元。根据补充协议的约定，金科房地产应于2017年12月31日前取得项目的商品房销售许可，但金科房地产并未按时履行该款约定，2021年10月，由于金科房地产法人李建明涉案，该项目部分楼栋被相关部门冻结，项目不能继续建设。公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息指定平台（www.neeq.com）披露了《许昌金科资源再生股份有限公司关联交易进展公告》（公告编号：2022-062）。为真实反应公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规

定，公司对该项目资产计提相应的减值损失，并于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-073）。

2022 年 10 月，金科房地产由许昌市资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）托管，在资产管理公司的帮扶下，联合开发的莲花巷子商业街项目部分房屋于近日完工并达到了交房条件，根据《联合竞买协议》及《补充协议》，并结合双方的实际情况，现经双方协商，公司拟购买莲花巷子 A 栋楼三楼整层产权及 A 栋楼对应地下全部停车位使用权，购买价格为 22,470,982.00 元（最终定价以双方认可的第三方评估机构出具的评估报告为依据）。根据《补充协议》约定：在公司方确定所购办公楼后，双方将签署房屋买卖合同，公司先期支付的土地出让金、契税等费用抵冲购房款，差额部分多退少补。公司前期支付的项目费用尚有 40,185,263.05 元差额未退回。以上涉及到的具体数额以最终签订的协议为准。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

本公司经北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止 2023 年 12 月 31 日的合并财务报表中资产总额为 227,171,873.22 元，资产净额为 136,032,338.91 元。按原计提资产减值转回金额为 62,656,245.05 元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 27.58%，占净资产的 46.06%；本次预计转回减值资产 40,158,809.78 元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 17.68%，占净资产的 29.52%。

本次减值资产转回不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于关联交易进展的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席和授权董事 7 人；表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；关联董事曹原基、姬冲、李亚辉、许鹏回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理制度规定》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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：许昌市金科房地产有限公司

住所：河南省许昌市青梅路与龙兴路口莲花巷子商业街 A 栋

注册地址：河南省许昌市青梅路与龙兴路口莲花巷子商业街 A 栋

注册资本：10,000,000

主营业务：房地产开发（凭资质证经营），五金、电料、门窗的销售。

法定代表人：李建明（根据（2023）豫 10 执 219 号之二执行裁定书，金科房地产全部股权已划归许昌市资产管理有限公司，尚未办理工商登记手续）

控股股东：李建明（根据（2023）豫 10 执 219 号之二执行裁定书，金科房地产全部股权已划归许昌市资产管理有限公司，尚未办理工商登记手续）

实际控制人：李建明（根据（2023）豫 10 执 219 号之二执行裁定书，金科房地产实控人为许昌市财政局，尚未办理工商登记手续）

关联关系：许昌市金科房地产有限公司和公司为同一控制人和控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以双方认可的第三方评估机构出具的评估报告为定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格按照协议约定根据评估价值进行定价，公平合理，定价公

允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据《联合竞买协议》及《补充协议》，并结合双方的实际情况，现经双方协商，公司拟购买莲花巷子 A 栋楼三楼整层产权及 A 栋楼对应地下全部停车位使用权，购买价格为 22,470,982.00 元（最终定价以双方认可的第三方评估机构出具的评估报告为依据）。

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

本次关联交易预计可实现莲花巷子商业街项目已计提的资产减值部分转回，挽回公司重大资产投资损失。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展及财务状况具有积极影响和促进作用。

六、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日