

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技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

南宁市顺飞矿业有限公司（以下简称“南宁顺飞”）是一家以从事非煤矿山矿产资源开采为主的企业，为实现矿山生产运营管理专业化、科学化和规范化，产品品质控制精细化，提高生产效率和经营收益，优化产品结构，南宁顺飞拟委托科砦股份为其矿山生产提供运营管理服务。

（二）表决和审议情况

2024年12月19日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议《关于公司与南宁市顺飞矿业有限公司签订<运营管理服务合同>的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事房顺武、黄劲豪、房菲燕回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2024年12月19日，公司召开第一届监事会第八次会议审议《关于公司与南宁市顺飞矿业有限公司签订<运营管理服务合同>的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（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：南宁市顺飞矿业有限公司

住所：南宁市西乡塘区双定镇龙山村顺飞石场一号楼

注册地址：南宁市西乡塘区双定镇龙山村顺飞石场一号楼

注册资本：13600 万元

主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采

法定代表人：尹永国

控股股东：池州市贵兴非矿新材料有限公司

实际控制人：尹永国

关联关系：南宁顺飞在过去 12 个月内由公司实际控制人直接或间接控制。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

基于公司为完成服务内容需投入的设备、人员、技术结合服务内容、市场同类型服务内容服务价格，经双方协商一致，确定本次运营管理服务价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价结合了公司为完成服务内容需投入的设备、人员、技术，公司需完成的服务内容，并且了解了市场同类型服务内容的服务价格基础上经双方协商一致确定的服务价格。本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营无不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司派出技术人员驻甲方现场，为甲方矿山整体规划、开采、爆破、路线走向设计等提供技术支持与服务；定期对甲方各职能操作人员进行技术培训；对矿山开采加工工艺、技术、产品等持续研发。

甲方按销量保底并结合收入挂钩方式向公司支付费用。

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

本次关联交易旨在满足公司良性发展，拓展公司运营管理服务业务，促进公司经营战略实现，提升公司持续经营能力。改善公司收入结构，提高公司收入水平与盈利能力，进一步增强公司矿山运营管理服务综合实力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易可增加公司矿山运营管理服务收入，改善公司收入结构，提升公司收入水平与盈利能力。对公司持续经营、财务状况无不利影响。

六、备查文件目录

广西科砼建材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日