

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生金额 | 2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 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 | 关联方公司为本公司提供技术服务、提供设备及设备安装服务、项目运营服务。 | 30,000,000.00 | 2,504,333.63 | 根据公司业务发展的需要预计 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售给关联方公司设备、配件、材料等产品、提供技术服务。 | 10,000,000.00 | 1,969,237.15 | 根据公司业务发展的需要预计 |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 1、为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人周华强及其配偶、股东刘思特及其配偶、股东祁敬及其配偶、股东刘刚以其个人信用、资产及所持有的公司不超过 300 万股股权，为公司及子公司申请 12,000 万元的银行 | 120,000,000.00 | 58,000,000.00 | 根据公司业务发展的需要预计。 |

| | | | | |
|----|-------------------|----------------|---------------|---|
| | 借款、保函、融资租赁进行无偿担保。 | | | |
| 合计 | - | 160,000,000.00 | 62,473,570.78 | - |

（二）基本情况

（1）根据日常经营需要，参股公司内蒙古中矿绿色开采有限公司预计为公司提供技术服务、提供设备及设备安装服务、项目运营服务，该关联交易预计金额不超过 3,000 万元。

（2）销售给参股子公司内蒙古中矿绿色开采有限公司设备、配件、材料等产品，提供技术服务，本年度预计销售金额不超过 1,000 万元。

（3）为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人周华强及其配偶、股东刘思特及其配偶、股东祁敬及其配偶、股东刘刚以其个人信用、资产及所持有的公司不超过 300 万股股权，为公司及子公司申请 12,000 万元的银行借款、保函、融资租赁进行无偿担保；该关联交易预计不超过 12,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议了《关于〈预计 2025 年日常性关联交易〉的议案》，出席和授权出席董事人数为 5 人，本议案涉及周华强、刘刚、祁敬三名关联董事，导致无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

1、公司与参股子公司内蒙古中矿绿色开采有限公司双方的关联交易，遵循市场定价的原则，公平合理。

2、公司控股股东、实际控制人周华强及其配偶、股东刘思特及其配偶、股东祁敬及其配偶、股东刘刚以其个人信用、资产及所持有的公司股权提供的担保，不向公司收

取任何费用，不存在损害公司利益的情形。股东为公司提供资金支持，是为满足公司经营发展的资金需求，缓解公司日常流动资金的压力，对公司持续发展具有积极的影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于公司日常经营行为，关联交易定价系参照市场定价协商确定，未损害公司利益及公司中小股东的利益，系公司正常经营需要，对公司无不利影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要，签署和执行相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，是公司正常经营所需，是合理、必要、真实的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日