

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

## 广西森合高新科技股份有限公司

## 关于补充披露关联交易公告

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

本公司关联方内蒙古金蝉选冶服务有限公司、招远市黄金物资供应中心有限公司、包头市恒英商贸有限公司系公司客户。2022-2024年，公司曾向关联方销售选矿剂产品。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及本公司《公司章程》等规定，公司已披露与其交易金额，交易余额。出于上市申报的谨慎性及相关信息于投资者有一定意义，公司补充披露应收票据、应收款项融资中其前手为关联方的相关余额。2022-2024年，前手为关联方的应收票据与应收款项融资余额补充如下：

## (1) 应收票据

单位：元

关联方名称	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
内蒙古金蝉选冶服务有限公司	711,214.71	35,560.74	4,700,000.00	235,000.00	5,370,000.00	402,890.00
招远市黄金物资供应中心有限公司	-	-	-	-	1,000,000.00	50,000.00

## (2) 应收款项融资

单位：元

关联方名称	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
内蒙古金蝉选冶服务有限公司	9,431,954.76	-	-	-	-	-
包头市恒英商贸有限公司	777,600.00	-	-	-	-	-

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补充披露关联交易的议案》。本议案无需提交股东会审议。

(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：内蒙古金蝉选冶服务有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 7 号正翔国际广场 S2-A1410

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 7 号正翔国际广场 S2-A1410

注册资本：200 万元

主营业务：黄金、白银的收购；黄金、白银制品的加工与销售；金银首饰、珠宝首饰及工艺品的加工与销售；化工产品、化学试剂（以上项目不含危险品除专营）、耐火材料、冶金制品、建筑材料、五金机电、钢材、水暖管件、水暖配件、玻璃仪器、仪器仪表、电动工具、劳保用品、土产日杂、日用百货、实验设备、水泥、矿粉、石灰石、电器设备的销售；冶金的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；环保技术服务；环保工程；环境影响评估；载金炭解析。

法定代表人：宫德文

控股股东：宫德文

实际控制人：宫德文

关联关系：本公司股东宫德文持股 51%的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：招远市黄金物资供应中心有限公司

住所：山东省招远市金城路 98 号

注册地址：山东省招远市金城路 98 号

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；矿山机械销售；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；泵及真空设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；安防设备销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；木材销售；仪器仪表销售；电气设备销售；产业用纺织制成品销售；阀门和旋塞销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；电器辅件销售；采购代理服务；销售代理；气压动力机械及元件销售；防火封堵材料销售；消防器材销售；电气信号设备装置销售；风机、风扇销售；日用家电零售；电热食品加工设备销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘晓杰

控股股东：招金矿业股份有限公司

实际控制人：招远市财政局

关联关系：本公司股东招金有色矿业有限公司的控股股东为山东招金集团有限公司，山东招金集团有限公司为招金矿业股份有限公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：包头市恒英商贸有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区公忽洞道6号西部五金机电城16栋11号1层

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区公忽洞道6号西部五金机电城16栋11号1层

注册资本：500万元

主营业务：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；耐火材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品销售；建筑材料销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；金属工具销售；光缆销售；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；门窗销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；保温材料销售；风机、风扇销售；管道运输设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；金属制品销售；办公设备销售；金属材料销售；玻璃仪器销售；电子专用设备销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；环境保护专用设备销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；风动和电动工具销售；煤炭及制品销售；货物进出口。（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）

法定代表人：许强

控股股东：宫德文

实际控制人：宫德文

关联关系：本公司股东宫德文持股 51%的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常商业交易行为，价格系按市场方式确定。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及本公司《公司章程》等规定，公司已披露与其交易金额，交易余额。出于上市申报的谨慎性及相关信息于投资者有一定意义，公司补充披露应收票据、应收款项融资中其前手为关联方的相关余额。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司独立性产生不利影响。

## 六、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日