

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机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

公司控股子公司中科智成（北京）矿山装备制造有限公司（以下简称“子公司”）因经营需要，拟与山西赫科特物贸有限公司签订产品购销合同（合同1），购买经营需要丙烯酸聚氨酯面漆、聚氨酯固化剂、丙烯酸聚氨酯稀释剂共计 1,395 元。

同时，子公司于 2025 年 3 月 18 日与山西赫科特传动技术有限公司签订产品销售合同（合同2），销售齿辊破碎机 2 台，金额 6,137,190 元，目前合同仍在进行中。

（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司关联交易的议案》，审议了上述合同 1，根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。合同 2 为公司在合并报表范围发生变更前已经签订的协议，目前正在履行中，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易，可免于履行关联交易相关审议程序。

（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：山西赫科特传动技术有限公司

住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城 C37-02 号

注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城 C37-02 号

注册资本：2160 万元

主营业务：矿山智能化技术、变频电控运维及相关设备服务

法定代表人：张建平

控股股东：张建平

实际控制人：张建平

关联关系：与中科智成（北京）矿山装备制造有限公司法人股东特雷克斯（山西）矿山装备有限公司为同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山西赫科特物贸有限公司

住所：晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城 c37-02 号-01 号

注册地址：晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城 c37-02 号-01 号

注册资本：1000 万元

主营业务：机械电气设备销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）等

法定代表人：张建平

控股股东：张建平

实际控制人：张建平

关联关系：与中科智成（北京）矿山装备制造有限公司法人股东特雷克斯（山西）矿山装备有限公司为同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易是子公司业务发展及生产经营所需的正常所需，有利于子公司经营，不存在损害公司和股东利益，对公司发展起到积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于子公司正常经营所需，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情景，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

六、其他事项

无

七、备查文件

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日