

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：西部证券

## 山西腾茂科技股份有限公司确认关联交易公告

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

1、鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循审慎原则，对已根据《公司章程》之规定，经董事长审批权限范围内 2024 年度、2025 年度的以下关联交易事项进行追加确认：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
河津市赵家庄乡新益机械加工部	装修材料、工程款	46.96	31.13
河津市高山流水大酒店有限公司	住宿费	42.01	-
河津市腾创新材料有限公司	仓库、设备等	-	168.00

2、2023 年度、2024 年度及 2025 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	247.00	172.76	170.71

## (二) 表决和审议情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表

决。本议案直接提交股东会审议。

(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：河津市赵家庄乡新益机械加工部

住所：河津市赵家庄乡樊家庄路口

注册地址：河津市赵家庄乡樊家庄路口

注册资本：20 万元

主营业务：设备维修、钢结构（非标件制作）、钢结构工程、管道维修等

控股股东：王长乐

实际控制人：王长乐

关联关系：原监事王常平之兄担任经营者的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：河津市高山流水大酒店有限公司

住所：河津市城区街道办

注册地址：河津市城区街道办万春街与新兴路交汇处北 100 米

注册资本：300 万元

主营业务：住宿

法定代表人：张达

控股股东：张达

实际控制人：张达

关联关系：总经理陈强之弟陈浩参股

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：河津市腾创新材料有限公司

住所：河津市僧楼镇艳掌村  
注册地址：河津市僧楼镇艳掌村  
注册资本：1000 万元  
主营业务：经销拟薄水铝石、纯碱  
法定代表人：张武军  
控股股东：张武军  
实际控制人：张武军  
关联关系：公司员工控制的公司  
信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

- 1、河津市赵家庄乡新益机械加工部根据公司零星需求，提供工程项目的施工、设备维修等业务。
- 2、河津市高山流水达酒店有限公司提供公司来客的住宿业务。
- 3、河津市腾创新材料有限公司将其仓库、设备等转让给公司。

### 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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与补充确认关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

**六、备查文件**

- 1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司确认

董事会

2026年4月21日