

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 年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	建筑劳务	4,000,000.00	926,628.93	因公司整体业务增长，关联交易金额随之增长
销售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	4,000,000.00	926,628.93	-

(二) 基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：徐州固和安建筑劳务有限公司

统一社会信用代码：91320311MA25QF4L5T

住所：徐州市泉山区金山东路北侧中国矿业大学国家大学科技园泉山科技楼
338-2 室

法定代表人：吴圣明

注册资本：200 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021-04-16

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；基础地质勘查；地质勘查技术服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；地质勘查专用设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；五金产品零售（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）。

（二）关联关系

董事吴圣林的弟弟吴圣明持有该公司 51.00% 的股权并担任执行董事，丁陈建妹妹的配偶苏建平持有该公司 49.00% 的股权。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。实际控制人兼董事长丁陈建先生、董事马金荣、吴圣林、王静为关联董事，回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（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

本关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则。

（二）交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据日常经营需要，参考公司 2025 年度实际发生的关联交易及 2026 年经营情况的判断，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循公开、公平、公正的原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日