

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2022-017
债券代码:185229 债券简称:19 阳煤 01
债券代码:185666 债券简称:19 阳煤 02
债券代码:163962 债券简称:19 阳煤 Y1
债券代码:163398 债券简称:20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况和
2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

● 本事项需要提交公司股东大会审议
● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易,保证了公司生产经营的正常和连续,体现了资源配置合理、降低生产成本、符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据,符合国家有关部门规定和市场化原则,公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项:无
● 日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.2022年4月15日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。根据相关规定,公司关联董事郑红、武学刚和第一回避表决,非关联董事和独立董事一致同意,表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。

2.根据相关规定,本议案需要提交公司年度股东大会进行审议批准。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
3.独立董事事前认可上述日常关联交易并未发表独立意见;因受地理环境、历史渊源关系等因素影响,公司与控股股东华阳新材料科技(以下简称“华阳集团”)及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着日常关联交易,公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议,关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则,有利于公司生产经营的正常进行,公司日常关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过并提交公司2021年年度股东大会进行审议。
4.公司董事会审计委员会对公司日常关联交易事项进行了核查,认为:本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二)2021年度日常关联交易预计和执行情况
1.采购商品、接受劳务业务关联交易

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年预计金额, 2021年实际金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes data for various departments like 华阳集团, 华阳新材料, etc.

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年预计金额, 2021年实际金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes data for various departments like 华阳集团, 华阳新材料, etc.

2.出售商品、提供劳务业务关联交易
单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年预计金额, 2021年实际金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes data for various departments like 华阳集团, 华阳新材料, etc.

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年预计金额, 2021年实际金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes data for various departments like 华阳集团, 华阳新材料, etc.

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年预计金额, 2021年实际金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes data for various departments like 华阳集团, 华阳新材料, etc.

(三)预计2022年度日常关联交易的基本情况
1.采购商品、接受劳务情况
单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易类别, 2022年预计金额, 2021年实际金额, 占同类交易比例, 占同类交易比例. Includes data for various departments like 华阳集团, 华阳新材料, etc.