

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 年年初至被披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	接受关联方财务资助	50,000,000.00	44,525,627.06	按实际情况
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	50,000,000.00	44,525,627.06	-

（二）基本情况

关联方林建雄为公司实际控制人、控股股东及董事长兼总经理。林建雄直接持有山西三合盛智慧科技股份有限公司 13,302,500 股股份，占公司的股权比例为 56.49%，为公司第一大股东。

关联方梁果萍为公司实际控制人，与公司实际控制人、控股股东及董事长兼总经理林建雄为夫妻关系。梁果萍直接持有山西三合盛智慧科技股份有限公司 433,000 股股份，占公司的股权比例为 1.84%。

关联方耿建文为公司股东、工程部经理，耿建文直接持有山西三合盛智慧科技股份有限公司 2,687,000 股股份，占公司的股权比例为 11.41%。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事林建雄涉及关联交易，需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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）定价政策和定价依据

关联方为公司提供的财务资助，公司按银行同期贷款利率向其

支付利息。

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东的利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司 2020 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要，不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日