

山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告 (软件采购)

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

山西大地民基生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）与山西泰森科技股份有限公司已签署了《软件购销合同》，合同金额为70,200元人民币，公司向山西泰森科技股份有限公司采购60套办公软件。

(二) 表决和审议情况

审议情况：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（软件采购）》议案。

表决情况：公司现有董事7人，同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：山西泰森科技股份有限公司

住所：山西示范区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 14 层
1401.1403B.1409-1414 室

注册地址：山西示范区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 14 层
1401.1403B.1409-1414 室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：刘瑞英

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：3000 万人民币

主营业务：系统网络集成、信息电子产品、GPS 卫星定位系列产品、智能化住宅小区物业管理宽带网络系统产品的研制、生产及销售；计算机软件开发；工业自动化控制系统的设计、开发、安装、产品销售及相关技术服务；进出口：货物进出口、技术进出口；医疗器械经营；电动汽车充电基础设施建设；计算机硬件销售；生物技术推广服务；污水处理及再生利用，工业余热综合利用，区域内供热服务，暖通空调设备材料的设计研发、销售安装、节能改造、系统集成；建筑材料（木材除外）、化工产品及原料（不含危化品）的销售。（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）

关联关系：山西省国有资本运营有限公司持有山西大地环境投资控股有限公司 100%的股权，山西大地环境投资控股有限公司持有公司 51%的股权。山西省国有资本运营有限公司持有山西省文化旅游投资控股集团有限公司 100%的股权，山西省文化旅游投资控股集团有限公司持有山西省科技基金发展有限公司 100%的股权，山西省科技

基金发展有限公司持有山西泰森科技股份有限公司 13.3333%的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的相关关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向山西泰森科技股份有限公司采购 60 套办公软件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的市场交易行为，交易价格按公允价格结算，不存在损害公司合法利益或利益输送等情形。

六、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《软件购销合同》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日