

山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告 (官地矿、小西铭、玉门河沟口项目混凝土采购)

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(原山西民基生态环境工程股份有限公司，以下简称“公司”)与太原西山混凝土搅拌有限公司已签署了四份《太原市商品混凝土供应合同书》。分别为合同一、合同二：公司承建的官地矿矸石山治理、改造项目分别于2018年、2019年向太原西山混凝土搅拌有限公司采购商品混凝土。合同三：公司承建的西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程(三标段：小西铭矸石场治理)项目向太原西山混凝土搅拌有限公司采购商品混凝土。合同四：公司承建的西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程(三标段：玉门河沟口矸石场治理)项目向太原西山混凝土搅拌有限公司采购商品混凝土。上述合同金额按不同砵标准，以实际采购的砵数量办理结算。

(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(官地矿、小西铭、玉门河沟口项目混凝土采购)》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：太原西山混凝土搅拌有限公司

住所：太原市万柏林区大虎沟新建街 8 号

注册地址：太原市万柏林区大虎沟新建街 8 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于刚

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：2318.11 万人民币

主营业务：商品混凝土、混凝土外加剂、编织袋及水泥制品、耐磨材料、工矿配件、家具的生产和销售；钢材、煤炭的销售；建材的生产、加工及销售；服装、劳动防护用品、金属制品（不含贵稀金属）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、木材、仪器仪表、日用品、水暖器材的销售；普通机械设备、矿山机械设备及配件的制造、修理、销售；食品经营；普通货物装卸；货物进出口。

（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焦煤集团有限责任公司 100%的股权，山西焦煤集团有限责任公司持有西山煤电（集团）有限责任公司 52.3360%的股权，西山煤电（集团）有限责任公司持有太原西山混凝土搅拌有限公司 100%的股权。公司与太原西山混凝土搅拌有限公司属于同一控制下企业，公司与太原西山混凝土搅拌有限公司签订上述合同构成关联交易。

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

分别为合同一、合同二：公司承建的官地矿矸石山治理、改造项目分别于 2018 年、2019 年向太原西山混凝土搅拌有限公司采购商品混凝土。合同三：公司承建的西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程（三标段：小西铭矸石场治理）项目向太原西山混凝土搅拌有限公司采购商品混凝土。合同四：公司承建的西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程（三标段：玉门河沟口矸石场治理）项目向太原西山混凝土搅拌有限公司采购商品混凝土。上述合同金额按不同砣标准，以实际采购的砣数量办理结算。

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）《太原市商品混凝土供应合同书》（一、二、三、四）。

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