

证券代码：831418

证券简称：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 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

为降低公司资产负债率，优化资产结构，提升公司的抗风险能力，公司控股股东、实际控制人林建雄以 1.0 元/股的价格，以非现金资产认购公司股票。

（二）表决和审议情况

2020 年 11 月 20 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于林建雄以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》。本议案林建雄涉及关联交易，需回避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，相关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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：林建雄

住所：山西省太原市小店区并州南路 136 号 2 号楼 4-12 号

关联关系：林建雄先生为公司控股股东，实际控制人，董事长。

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

本次股票发行综合考虑了公司所处行业、成长性、每股收益等多种因素，并在与发行对象沟通的基础上，经全体董事讨论后确定。因此，本次发行价格定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟发行不超过 7,750 万股（含 7,750 万股），发行价格为每股人民币 1.0 元，本次发行由林建雄以非现金资产认购 750 万股股份。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易为公司日常运营所需。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日