

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临2022—042

山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司购买土地暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称“华阳降解”）向华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司（简称：“纤维新材”）购买建设用地 13,584.11 平方米，总金额为 471.0969 万元。

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召开第七届董事会 2022 年第七次会议，会议审议通过了《关于子公司向关联方购买土地的议案》。公司全资子公司华阳降解为满足 2 万吨/年生物降解塑料制品项目建设用地需求，拟以现金方式向关联方纤维新材购买建设用地 13,584.11 平方米，总金额为 471.0969 万元。

本次交易构成关联交易，独立董事发表了事前认可及独立意见，关联董事均回避表决。本次关联交易属于董事会审议事项，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：赵波涛

注册资金：155675.06 万元人民币

公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非食用盐加工；非食用盐销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；仪器仪表修理；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：纤维新材系华阳新材料科技集团有限公司（简称：“华阳集团”）的子公司，华阳集团托管公司控股股东太原化学工业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司与纤维新材构成关联关系。

三、交易标的基本情况

- 1、估价期日土地使用者：纤维新材；
- 2、评估目的：纤维新材转让土地使用权价格评估；
- 3、土地使用证号或权属证明：平国用(2014)第 025 号；
- 4、宗地位置：王家庄工业园区；
- 5、估价期日的规划用途：工业用地；
- 6、估价设定的用途：工业用地；
- 7、土地使用年限：42.08 年；
- 8、土地面积：13584.11 平方米；
- 9、土地权利限制：无抵押等他项权利限制。

四、本次关联交易定价依据

本次交易以阳泉中允地产评估咨询事务有限责任公司出具的《土地估价报告》（晋-阳中允【2022】〈估〉字〈平〉第 13 号）的土地使用权评估值为对价依据。

- 1、评估对象：纤维新材一宗地；
- 2、评估基准日：2022 年 6 月 6 日；
- 3、评估方法：根据《城镇土地估计规程》以及待评估宗地的具体条件、用地性质及评估目的，结合评估师收集的有关资料，考虑到当地地产市场发育程度，选择基准地价系数修正法、市场比较法进行评估；
- 4、评估值：总地价 471.0969 万元。

五、本次关联交易对本公司的影响

本次向关联方购买土地使用权属于正常的业务活动，本着平等、自愿的原则，

关联交易的定价公允、合理，交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司发展有着积极的作用。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年6月29日