

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

关于预计 2024 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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	接受关联方财务资助	20,000,000.00	2,300,000.00	按实际情况
合计	-	20,000,000.00	2,300,000.00	-

(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。林建雄直接持有山西三合盛智慧科技股份有限公司 64,252,500 股股份，占公司的股权比例为 73.14%，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 2,433,000 股股份，占公司的股权比例为 2.77%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司预计 2024 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其他股东的利益行为。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按银行同期贷款利率向其支付利息，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到影响。上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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 2024 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 2024 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

（一）《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四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

2024 年 1 月 8 日