

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：山西证券

**山西多尔晋泽煤机股份有限公司**  
**关于预计 2019 年度日常性关联交易**

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

内容如下：

序号	关联方	交易内容	2019年预计发生最大金额（万元）
1	山西中德重工机械设备有限公司	房屋租赁、水、电、汽、暖及其他物业费	200
2	山西多尔能源有限公司	资金拆借（无息）	1100
3	杨定础先生	资金拆借（无息）	200
合计			1500

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

关联董事杨定础先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需提交股东大会审议批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：山西中德重工机械设备有限公司

住所：太原市不锈钢产业园区 C 区 1 号

注册地址：太原市不锈钢产业园区 C 区 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李聚铄

实际控制人：杨定础

注册资本：2000 万元

主营业务：煤化工产品加工

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：山西多尔能源有限公司

住所：太原市区享堂西街 113 号 215 幢 2 层 40 号

注册地址：太原市区享堂西街 113 号 215 幢 2 层 40 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨定础

实际控制人：杨定础

注册资本：1000 万元

主营业务：煤炭

#### 3. 自然人

姓名：杨定础

住所：山西省太原市小店区平阳路 103 号帝景华府小区 A 座 3 单元 1802 号

### （二）关联关系

山西中德重工机械设备有限公司属公司控股股东杨定础先生控股企业，持股比例 34%。山西多尔能源有限公司属公司控股股东杨定础先生控制企业，持股比例 99.5%。杨定础先生为公司控股股东、实际控制人，持股比例 75.62%。均属公司关联方。

### 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

上述与控股股东、实际控制人及其控股的关联企业山西多尔能源有限公司发生的临时资金拆借，无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。山西中德重工机械设备有限公司发生的房屋租赁，交易定价主要遵循市场价格的原则，交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易是公司日常经营实际需要，是真实的、必要的。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

### 六、备查文件目录

《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2018年12月28日