

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2023—039

山西安泰集团股份有限公司

关于调整二〇二三年度部分日常关联交易预计的公告

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。

一、关于调整二〇二三年度部分日常关联交易预计的审议程序

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司二〇二三年度日常关联交易预计的议案》，现根据交易双方实际执行情况及后续生产安排，需对公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（包括其子公司冶炼公司、富安新材）2023 年度预计的电力销售交易事项进行调整。

公司第十一届董事会二〇二三年第四次会议审议通过了《关于调整公司二〇二三年度部分日常关联交易预计的议案》，公司独立董事召开专门会议对本次调整事项进行了事前审查认可，并出具了独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会职权范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、本次调整 2023 年度部分日常关联交易预计的情况

根据公司与关联方电力销售交易的实际执行情况及后续生产安排，预计全年电力交易的数量及发生额将超出年初预计，故对双方 2023 年度预计的电力交易事项进行调整。调整情况见下表：

单位：万元

交易内容	调整前 2023 年预计情况		本次预计调增金额	调整后 2023 年预计情况	
	数量	金额		数量	金额
电力销售	55,000 万度	26,500.00	5,500.00	70,000 万度	32,000.00

除对上述电力销售的全年预计交易数量及发生额进行调整外，公司与关联方其他交易产品的预计交易事项均不作调整。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日