

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司
关于预计 2023 年度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 2023 年发生金额	(2022) 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				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品	持有公司股份 10%以上的股东为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押及为公司提供财务资助	350,000,000.00	7,315,168.66	预计 2023 年业务量增加；重点拓展欧美市场。
其他				
合计	-	350,000,000.00	7,315,168.66	-

(二) 基本情况

公司预计 2023 年与持股公司 10%以上的股东之间发生的关联交易总额为 35,000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，

为公司提供财务资助 25,000 万元（持股 10%以上股东为公司提供借款，借款年利率不高于 6%）。2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

关联方：昆山文商旅集团有限公司；住所/注册地址：玉山镇人民路 128 号；注册资本：352,457.09 万元整；主营业务：文化、商业、旅游及相关产业的项目投资、建设、开发；自有房屋、设施的租赁。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）；法定代表人：张俭；控股股东：昆山市政府国有资产监督管理办公室；实际控制人：昆山市政府国有资产监督管理办公室；关联关系：公司为昆山文商旅集团有限公司全资子公司；信用情况：不是失信被执行人。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，因非关联董事不足半数，《预计 2023 年度日常性关联交易》议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

以上议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联抵押、担保、信用、质押为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

上述关联方向公司提供财务资助属于关联方对公司发展的支持行为，借款利率以商业银行同期贷款利率为参考依据，不高于 6%，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2023 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，合理且必要，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易保证了公司的正常生产和经营，不会对公司造成任何风险，也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日