

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司

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)年年初至披露日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	王敏君、王未未为公司借款提供担保；王敏君、王未未、胡军辉、王亚琴为公司提供资金支持	252,000,000	69,993,867.82	今年资金需求没有达到预期，预计明年资金需求会有增长。
合计	-	252,000,000	69,993,867.82	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王敏君	浙江省宁海县黄坛镇后黄村 8 组 57 号	-	-
胡军辉	浙江省宁海县黄坛镇黄坛东路 1 组 232 号	-	-
王亚琴	浙江省宁海县跃龙街道枫头村一组 4 号	-	-
王未未	浙江省宁海县黄坛镇坑头村 1 组 39 号	-	-

2、关联关系

王敏君先生为我公司董事长、总经理、公司股东、法定代表人。

胡军辉先生为我公司副总经理、董事会秘书、董事。

王亚琴女士为我公司副总经理。

王未未女士为我公司董事长、总经理、公司股东、法定代表人王敏君先生配偶。

3、关联关系内容

本次关联交易是公司预计 2024 年度日常性关联交易。根据公司生产经营安排，公司预计 2023 年度日常性关联交易为人民币 25,200 万元，其中王敏君、王未未为公司的借款提供担保 16,000 万元，王敏君、王未未为公司提供资金支持 7,000 万元，胡军辉为公司提供资金支持 2,000 万元，王亚琴为公司提供资金支持 200 万元，以上为公司提供担保和资金支持，不向公司收取任何费用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事王敏君、胡军辉为本议案关联董事，因此回避本议案表决。
本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

(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

上述关联交易是关联方为公司提供资金支持以及无偿担保和反担保，不向公司收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是关联方为公司提供资金支持以及无偿担保和反担保，不向公司收取任何费用，没有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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 本次关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求，是合理、必然的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日