

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

## 北京星和众工设备技术股份有限公司

## 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	与北京亦庄国际融资租赁有限公司协同销售产品，共同向公司客户提供融资租赁服务，公司承担回购保证义务；公司及控股子公司向北京绿纪元环境科技有限责任公司出售产品、商品、提供劳务	170,000,000.00	4,000,000	本年度客户无以融资租赁形式购置设备的融资需求，未产生新的融资租赁业务。
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	杨放光、贾永君、汪为健、商雪梅、汪沛、温玉艳、陈兆通为公司及子公司申请融资（包括	150,000,000.00	45,000,000	

	但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、担保等)提供担保；北京亦庄国际融资担保有限公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保，公司以信用、办公房产等提供反担保。			
其他	公司为控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。	40,000,000	29,000,000	
合计	-	360,000,000	78,000,000	-

## (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
杨放光	北京市西城区人定湖西里 15楼2门402号	---	---
贾永君	北京市西城区人定湖西里 18号楼1门603号	---	---
汪为健	北京市西城区人定湖西里 16楼2门002号		
商雪梅	北京市西城区人定湖西里 15楼2门402号	---	---
温玉艳	北京市西城区人定湖西里 16号楼2门001号	---	---
陈兆通	北京市西城区人定湖西里 16号楼2门001号	---	---
汪沛	北京市西城区人定湖西里 16楼2门002号	---	---
北京亦庄国际融资租赁有限公司	北京市北京经济技术开发区 景园北街2号52幢6层 601-3	有限责任公司 (台港澳与境内 合资)	邢国峰
北京亦庄国际融资担保有限公司	北京市北京经济技术开发区 景园北街2号52幢8层 801-5	其他有限责任公 司	张文冬
北京绿纪元环境科技有限责任公司	北京市北京经济技术开发区 西环南路18号A幢5层 516室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	汪为健
北京星和众智科技有限公司	北京市北京经济技术开发区 西环南路18号A幢5层 508室	其他有限责任公 司	温玉艳

北京星和众创科技股份有限公司	北京市北京经济技术开发区西环南路18号A幢5层509室	其他有限责任公司（非上市）	汪为健
江西星分子材料科技股份有限公司	江西省宜春经济技术开发区春潮路17号	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	贾永君

## 2. 关联关系

杨放光先生为我公司董事长，公司股东。

贾永君先生为我公司董事、总经理，公司股东。

汪为健先生为我公司董事、副总经理、公司股东。

商雪梅女士为我公司股东、董事长杨放光先生配偶。

温玉艳女士为我公司监事会主席、公司股东。

陈兆通先生为我公司股东，同时是我公司股东、监事会主席温玉艳的配偶。

汪沛女士为我公司股东、董事、副总经理汪为健先生配偶。

北京亦庄国际融资租赁有限公司、北京亦庄国际融资担保有限公司均为北京亦庄国际投资发展有限公司之控股子公司，北京亦庄国际投资发展有限公司为我公司股东，持股比例6.50%。

北京绿纪元环境科技有限责任公司为公司的股东、董事长为我公司持股5%以上股东汪为健先生。

北京星和众智科技有限公司、北京星和众创科技股份有限公司、江西星分子材料科技股份有限公司均为我公司控股子公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

经2023年11月27日召开的第五届董事会第二十九次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易》的议案。

董事杨放光先生、贾永君先生、汪为健先生、辛梓铭女士均系本次日常性关联交易预计的关联方。

该议案内容因与杨放光先生、贾永君先生、汪为健先生、辛梓铭女士有关联关系，杨放光先生、贾永君先生、汪为健先生、辛梓铭女士回避表决。

由于出席董事会的无关联董事人数不足半数，该议案需提交公司股东大会审议。

(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

与北京亦庄国际融资租赁有限公司协同销售产品，共同向公司客户提供融资租赁服务，符合市场定价标准，公司承担回购保证义务，不存在损害公司和其它股东利益的情形；向北京绿纪元环境科技有限责任公司出售产品、商品、提供劳务，为公司及控股子公司的正常生产经营活动，将促进公司持续稳定发展，定价遵循市场化公平交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。

杨放光、贾永君、汪为健、商雪梅、汪沛、温玉艳、陈兆通等关联方为公司及子公司申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、担保等）提供担保不收取任何费用，有利于公司日常生产经营；北京亦庄国际融资担保有限公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保，遵循有偿公平、自愿的商业原则，公司以信用、办公房产提供反担保为有偿担保，有偿担保符合市场定价标准，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

公司为控股子公司提供银行综合授信业务的担保，补充子公司流动资金，是子公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司发展，是合理的、必要的。

(二) 交易定价的公允性

定价遵循公平、自愿原则，符合市场定价标准。不存在与市场价格差异较大的情形。

### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。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

《北京星和众工设备技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2023年11月27日