

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司

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	关联方为公司提供信用担保，预计 5000 万	50,000,000.00	14,000,000.00	因公司经营发展需要，预计资金需求有所提高。
合计	-	50,000,000.00	14,000,000.00	-

注：公司 2023 年与关联方最终实际发生金额以 2023 年度的审计数据为准。

（二）基本情况

（一）关联方基本信息

序号	关联方姓名/名称	注册资本	企业类型（如适用）	法人代表（如适用）	经营范围
1	郭建荣	/	/	/	邦威防护科技股份有限公司实际控制人、股东 董事长
2	夏春花	/	/	/	邦威防护科技股份有限公司实际控制人、股东 董事

（二）关联关系

郭建荣先生系邦威防护科技股份有限公司实际控制人、股东、董事长。

夏春花女士为邦威防护科技股份有限公司实际控制人、股东、董事。

郭建荣先生与夏春花女士为夫妻关系。

（三）关联交易主要内容：

预计向银行借款 5000 万元，由关联方郭建荣先生、夏春花女士提供信用担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 4 日公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事郭建荣、夏春花、湫丹平回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

（二） 交易定价的公允性

在预计的关联交易范围内，由公司管理经营层根据业务发展需要，签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司管理经营层根据业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司发展起到积极的作用，无不利影响。

六、 备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日