

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

## 兰州裕隆气体股份有限公司

## 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	1、关联方为公司及合并报表范围内公司提供包括且不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保、反担保及借款等不超过人民币 350,000,000.00 元（含 2023 年存续的担保关联交易）；	350,700,000.00	180,186,300.00	

	2、公司向关联方支付营业场所租赁费及车辆租赁费等不超过人民币700,000.00元。			
合计	-	350,700,000.00	180,186,300.00	-

## （二）基本情况

### 关联担保方：

序号	关联人	关联关系	交易内容
1	尹爱华	公司实际控制人、董事长兼总经理	为公司及合并报表范围内公司提供包括但不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保和反担保及借款等。
2	张博	是尹爱华的一致行动人，且为尹爱华妻子	为公司及合并报表范围内公司提供包括但不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保和反担保及借款等；公司向关联方支付营业场所租赁费及车辆租赁费等。
3	尹建华	公司董事	为公司及合并报表范围内公司提供包括但不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保和反担保及借款等。
4	黄金娥	系董事尹建华妻子	为公司及合并报表范围内公司提供包括但不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保和反担保及借款等。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年12月6日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易》的议案。其中董事会表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事尹爱华和尹建华回避表决；监事会表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交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均遵循参照市场价格协商制定，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。交易内容最终以签订的相关协议为准。

### 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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司解决资金需求，不会对公司产生不利影响，有利于公司的持续经营和稳定发展。

### 六、 备查文件目录

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2023年12月7日