

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司

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	—	0	0	—
出售产品、商品、提供劳务	—	0	0	—
委托关联方销售产品、商品	—	0	0	—
接受关联方委托代为销售其产品、商品	—	0	0	—
其他	接受关联方为公司及子公司向银行或其他方借款或授信额度提供担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）	148,000,000.00	161,318,994.56	—
合计	-	148,000,000.00	161,318,994.56	-

(二) 基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	杨青坡、张晋玲、安道国际投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳市自由能创业投资合伙企业（有限合伙）	关联担保	14,800

2、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
杨青坡	广东省深圳市南山区滨海之窗花园6栋1806	-	-
张晋玲	广东省深圳市南山区前海路369号诺德假日花园2栋705	-	-
安道国际投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	有限合伙	杨青坡
深圳市自由能创业投资合伙企业(有限合伙)	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	有限合伙	杨青坡

- (1) 杨青坡为公司实际控制人、董事长；
- (2) 张晋玲为公司实际控制人、总经理、董事会秘书；
- (3) 安道国际投资(深圳)合伙企业(有限合伙)为公司股东；
- (4) 深圳市自由能创业投资合伙企业(有限合伙)为公司股东。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年12月12日,公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》,2名关联董事杨青坡、张晋玲回避表决,该议案尚需提交2023年第四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

上述关联交易的定价公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的,价格是合理的,遵循按照市场定价的原则,公平、合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方为公司及子公司向银行借款或授信额度提供担保,预计金额14,800万元,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

上述关联交易是公司日常经营发展的正常需要，符合公司和全体股东的利益。公司实际控制人杨青坡先生、张晋玲女士、安道国际投资(深圳)合伙企业（有限合伙）、深圳市自由能创业投资合伙企业（有限合伙）自愿为公司提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易满足了公司发展及 2024 年战略规划的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营和未来发展产生积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 《广东自由能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 《广东自由能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东自由能科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日