

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

## 烟台明远创意生活科技股份有限公司

## 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	购买设备零部件、备件、接受劳务等	60,000.00	44,690.27	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响
出售产品、商品、提供劳务	房屋出租、水电费等	60,000.00	41,771.51	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响
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	股东、董事、及关联方为公司申请贷款提供担保	600,000,000.00	333,500,000.00	预计 2024 年度随着公司销售规模增长，公司资金需求会有大幅增加，为满足日常经营需要，关联方为公司贷款提供无偿担保，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响
合计	-	600,120,000.00	333,586,461.78	-

## （二）基本情况

1、公司及控股子公司 2024 年向控股股东子公司烟台市华恒智能科技有限公司采购设备备件和零部件，接受设备维修、维护等服务，采购额不超过 60,000.00 元。

2、公司及控股子公司 2024 年向控股股东子公司烟台市华恒智能科技有限公司出售床上用品等产品用于员工福利，提供办公用房屋的租赁收取租金，预计金额不超过 60,000.00 元。

3、公司拟向银行等金融机构申请 2024 年度滚存金额不超过人民币 600,000,000.00 元的综合授信额度。

为保证以上贷款行为的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（1）股东兼董事陈义忠、股东兼董事陈义亮、吕守红（陈义忠之配偶）、陈潇寒（陈义忠之子）、控股股东烟台明远投资有限公司为公司上述贷款行为提供保证担保。

（2）按要求提供应收账款质押担保、房产抵押、无形资产抵押担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。关联董事陈义忠、陈义亮、钟智雨回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议，

(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

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易中，关联方为公司借款提供连带责任保证担保，未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

公司的关联交易符合交易价格公平性原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

### 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

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，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。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

### 六、 备查文件目录

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日