

证券代码：430607 证券简称：大树智能主办券商：国元证券

南京大树智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	水电费	500,000	220,106	根据水电费需求情况预估
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	房屋租赁、借款担保、出售固定资产	152,620,000	75,923,163.58	为满足公司 2024 年经营发展、扩大业务规模、关联方担保额度需要增加
合计	-	153,120,000	76,143,269.58	-

(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
南京大树环保技术有限公司	南京市江宁区淳化街道乾德路9号1幢	有限责任公司	王李苏
王李苏	南京市江宁区科宁路777号8栋	-	-
顾湘群	南京市江宁区科宁路777号8栋	-	-
王若晨	南京市江宁区科宁路777号8栋	-	-

2、关联关系

- 1) 南京大树环保技术有限公司是公司控股股东王李苏与其配偶顾湘群共同持股公司，王李苏系南京大树环保技术有限公司法定代表人、执行董事；
- 2) 王李苏为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理；
- 3) 顾湘群系公司副董事长、董事、股东，为控股股东王李苏的配偶；
- 4) 王若晨系公司董事长王李苏和副董事长顾湘群之子。

3、关联交易情况

在2024年预计关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

- 1) 购买原材料、燃料和动力、接受劳务

预计2024年度公司及子公司贵州恒亿智科技有限公司因向南京大树环保技术有限公司租赁房屋产生的相关水电费金额不超过50万元。

- 2) 其他

2.1 房屋租赁

预计2024年度公司及子公司贵州恒亿智科技有限公司租入南京大树环保技术有限公司的房屋，租金不超过200万元。

预计2024年度子公司南京德乾信息技术有限公司苏州分公司租入公司董事长王李

苏之子王若晨的房屋，租金 12 万元。

2.2 出售固定资产

预计 2024 年度公司及子公司贵州恒亿智科技有限公司因向南京大树环保技术有限公司出售固定资产产生的交易金额不超过 50 万元。

2.3 借款担保

预计 2024 年度公司接受控股股东、实际控制人、董事长王李苏先生为公司及子公司南京德乾信息技术有限公司向银行申请贷款不超过 15,000 万元无偿担保（包括但不限于王李苏先生个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等）。

预计 2024 年度公司接受公司副董事长、董事顾湘群女士为公司及子公司南京德乾信息技术有限公司向银行申请贷款不超过 15,000 万元无偿担保（包括但不限于顾湘群女士个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等）。

预计 2024 年度公司接受南京大树环保技术有限公司为公司及子公司南京德乾信息技术有限公司向银行申请贷款不超过 15,000 万元无偿担保（包括但不限于抵押担保等）。

具体内容以实际签订的相关协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度与其他关联方发生日常性关联交易的议案》，该项议案尚需公司股东大会审议通过。

（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

公司与上述关联方均基于公司日常经营的需要，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的独立性造成不良影响。

六、 备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日