

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司

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	关联方为公司向银行贷款提供房屋抵押担保、为公司银行贷款共同借款人、为公司银行贷款承担连带清偿责任	6,000,000	6,000,000	
合计	-	6,000,000	6,000,000	-

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

(二) 基本情况

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
钱平	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	为公司银行贷款提供房屋抵押担保、为公司银行贷款承担连带清偿责任	600 万元人民币
王文忠	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	为公司银行贷款共同借款人、为公司银行贷款承担连带清偿责任	600 万元人民币

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述议案获出席本次董事会的全体有表决权的董事一致同意，王文忠先生、王文祥先生作为关联董事回避表决。此议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联交易为公司单方面获得利益的交易，公司无需向关联方提供反担保或支付其他对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司无需向关联方提供反担保或支付其他对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司对 2024 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，对于预计范围内 2024 年度日常性关联交易，公司将根据实际情况，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经营所需，具有必要性和公允性。

上述关联交易事项发生是公司资金正常周转的需要，遵循公开、公平、公正的原则，

不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日