

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

## 厦门鼎运智能股份有限公司

## 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、关联方无偿向公司提供财务资助 2、关联方无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保	55,000,000	23,000,000	根据公司 2024 年的业务发展计划，预计需要补充较多的流动资金
合计	-	55,000,000	23,000,000	-

注：上述与关联方实际发生金额以最终审计数据为准。

## （二）基本情况

### 1、交易情况

根据公司日常的生产经营需要，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1）由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴无偿为公司提供不超过 1500 万元的借款；

（2）由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴、董事熊邵红无偿为公司向银行等金融机构贷款 4000 万元的限额内提供担保。

### 2、关联方基本情况

（1）关联方姓名：赵瑞兴住所：厦门市集美区锦英南里 55 号\*\*\*室

（2）关联方姓名：熊邵红住所：厦门市集美区锦英南里 55 号\*\*\*室

### 3、关联关系

赵瑞兴是公司实际控制人、担任董事长兼总经理，直接持有公司 30.0059%的股份；熊邵红是公司董事，与赵瑞兴为夫妻关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事赵瑞兴、熊邵红、赵瑞国（与赵瑞兴为兄弟关系）需回避表决。基于本议案的无关联关系董事人数不足三人，故该议案直接提交股东大会审议。

### （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

关联方无偿为公司提供借款系支持公司发展，不收取任何利息或费用，不存在损害公司及股东利益情形；关联方无偿为公司申请贷款提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

## （二） 交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司日常的生产经营需要，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1）由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴为公司提供不超过 1500 万元的无息借款；

（2）由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴、董事熊邵红无偿为公司向银行等机构贷款 4000 万元的限额内提供担保。公司拟与关联方发生的具体交易内容以实际签署的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。关联方向公司提供无息借款、为公司向银行贷款提供无偿担保，系满足公司日常运营实际所需，保障了公司的资金周转，为公司持续经营提供了良好条件，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易对公司整体的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《厦门鼎运智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日