

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

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	采购壳体等原材料、接受劳务	30,000,000.00	23,421,567.08	-
出售产品、商品、提供劳务	出售公司产品、提供劳务	10,000,000.00	822,760.43	-
委托关联方销售产品、商品	委托销售公司产品	10,000,000.00	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	接受委托销售公司产品	10,000,000.00	-	-
其他	1、为公司向银行等金融机构融资提供担保或者反担保 2、出售公司闲置资产 3、租入或租出资产	375,000,000.00	352,000,000.00	-
合计	-	435,000,000.00	376,244,327.51	-

(二) 基本情况

关联方名称：陕西东方模具压铸有限公司

住所：陕西省西安市新城区咸宁东路 422 号

公司类型：有限责任公司

公司法人：杨利海

关联关系：持股 5% 以上股东控制企业

关联方名称：西安东方代新精密制造有限公司

住所：陕西省西安市临潼区代新工业园骊兴路中段骊丰 7 路 1 号

公司类型：有限责任公司

公司法人：杨利海

关联关系：持股 5% 以上股东控制企业

关联方名称：浙江博民机电股份有限公司

住所：浙江省玉环市清港镇双郑塘村清华北路 157 号

公司类型：股份有限公司

公司法人：梁治初

关联关系：控股子公司浙江鸿太燃气设备有限公司的股东

关联方名称：重庆市界石燃气设备有限公司

住所：重庆市巴南区界石镇界南街 129 号

公司类型：有限责任公司

公司法人：穆宁

关联关系：控股子公司重庆塞弗新能源科技有限公司的股东

关联方名称：西平县甲安燃气安全设备有限公司

住所：河南省驻马店市西平县专探乡水泉汪电商园区 12 号

公司类型：有限责任公司

公司法人：张会厂

关联关系：控股子公司河南宏厚拓业安全科技有限公司的股东

关联方名称：四川省高发城镇燃气研究院有限公司

住所：四川省成都市成华区建材路 39 号 2 栋 17 楼 1701 号

公司类型：其他有限责任公司

公司法人：田丰瑞

关联关系：控股子公司四川省高发城镇燃气安全科技有限公司的股东

关联方名称：成都恒晟隆商贸有限公司

住所：四川省成都市金牛区韦家碾三路 247 号附 2-11 号

公司类型：有限责任公司

公司法人：干琴文

关联关系：控股子公司四川省高发城镇燃气安全科技有限公司的股东

关联方名称：北京光感慧智科技有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 13 号楼 4 层 101-402(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

公司类型：其他有限责任公司

公司法人：周笑春

关联关系：控股子公司北京城市云途安全科技有限公司对外股权投资公司

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请融资，融资额度在 35,000 万元的范围内，由公司实际控制人董事长刘波及其配偶黄建娥、公司董事张明及其配偶刘哲媛为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交

易的议案》。

议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

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

公司及下属子公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及下属子公司和其他股东利益的情形。

上述关联担保是关联方为公司提供无偿担保和反担保，不向公司收取任何费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司及下属子公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及下属子公司在预计的日常关联交易范围内，根据业务开展的需要，新签及续签相关协议并具体办理相关事宜。

公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请融资，融资额度在 35,000 万元的范围内，由公司实际控制人董事长刘波及其配偶黄建娥、公司董事张明及其配偶刘哲媛为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于

公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

上述关联担保为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易担保而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日