

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

## 许昌豫盛昌电气股份有限公司

## 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	关联方为公司提供担保	41,000,000.00	26,000,000.00	差异原因主要系公司根据实际需求来确定，属于正常的经营行为。
合计	-	41,000,000.00	26,000,000.00	-

## (二) 基本情况

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：胡明强

住所：河南省许昌市东城区魏文路瑞贝卡家天下3号楼2单元601

#### 2. 自然人

姓名：刘中楠

住所：河南省许昌市东城区魏文路瑞贝卡家天下3号楼2单元601

### （二）关联关系

胡明强系许昌豫盛昌电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理；刘中楠女士系胡明强先生配偶。

### （三）关联交易情况

根据公司生产经营需要，2024年公司拟向多家银行申请贷款，总金额不超过人民币3000万元，公司实际控制人、董事长兼总经理胡明强及其配偶刘中楠无偿为公司贷款提供连带责任保证担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年12月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事长胡明强系该交易对手方，需要回避表决。

提交股东大会表决情况：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

上述关联交易系关联方对公司发展提供的无偿支持，公司不需要支付任何费用，也不需要向关联方提供反担保等措施，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

上述关联交易系关联方对公司发展提供的无偿支持，公司不需要支付任何费用，也不需要向关联方提供反担保等措施，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向多家银行申请贷款，总金额不超过人民币 3000 万元，公司实际控制人、董事长兼总经理胡明强及其配偶刘中楠无偿为公司贷款提供连带责任保证担保。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

关联方为公司提供担保有利于公司筹集生产经营所需流动资金，且不向公司收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日