

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：中天国富证券

## 辽宁中镁控股股份有限公司

## 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	采购商品、接受劳务	500,000.00	233,850.22	
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		868,800,000	318,065,766	
合计	-	869,300,000	318,299,616.22	-

## (二) 基本情况

1、辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常招待

需要，预计在 2024 年将与营口中镁大酒店发生日常关联交易 50 万元；

2、公司因生产经营及业务发展需要，为保证向金融机构融资借款事项顺利开展，以下关联方在 2024 年预计将为公司及下属子公司借贷活动提供关联担保：

- 1) 营口中镁大酒店 4,000 万元；
- 2) 付常浩、张玉琴夫妇 40,000 万元；
- 3) 付长辉、侯锡梅夫妇 21,000 万元；
- 4) 付长武、王秀兰夫妇 12,000 万元；
- 5) 付宇、张海峰夫妇 7,880 万元；
- 6) 付艳华 2,000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。公司董事会共 5 人，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事付常浩先生、付钢先生、付丽女士回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项需提交股东大会审议。

上述关联交易情况尚需提交公司股东大会审议。

### （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

公司与关联方的上述关联交易定价遵循市场价格，公允定价，不会对公司造成风险，不存在侵害公司及股东利益、影响公司独立性的行为。

关联方为本公司提供关联担保，不收取费用。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际关联交易业务发生时，公司将根据市场行情，按要求签署相关协议并执行。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

#### 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性关联交易，系公司正常业务往来所需，有利于促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

#### 六、 备查文件目录

- 1、辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、辽宁中镁控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2024年1月9日