

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 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	1、关联方为公司及子公司向银行等金融机构贷款无偿提供担保；	1,368,120,000	1,095,000,000	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。

	2、公司向全资子公司铜陵铝基提供连带责任保证； 3、关联方为公司及子公司提供借款； 4、控股子公司宜宾博翔向关联方租赁厂房。			
合计	-	1,368,120,000	1,095,000,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	与公司的关联关系	住所	法定代表人/执行事务合伙人
铜陵市枞铜实业有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的公司	安徽省铜陵市郊区桥南办事处周冲村隆门路北侧	吴志祥
铜陵金誉铝基新材料有限公司	全资子公司	安徽省铜陵市经济开发区翠湖六路以北、长山大道以西、有色奥炉项目以东	高宜贵
宜宾博翔电子科技有限公司	控股子公司	四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 C15 号楼	章振邦
宁德博发电子科技有限公司	控股子公司宜宾博翔股东	宁德市蕉城区漳湾镇增坂村疏港路 113 号	吴巧霞
枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)	公司股东	安徽省铜陵市枞阳经济开发区	高宜贵
吴志祥、姚秀琴	控股股东、实际控制人及配偶	-	-
高宜贵、曹云珍 王文发、黄佑兵 文灭资、钱桂琴	公司股东及配偶	-	-
陈东平、吴和平 钱尼芳、戴波	公司股东	-	-

2、预计 2024 年日常关联交易情况

(1)关联方为公司及子公司向银行等金融机构贷款无偿提供担保 131600万元。

(2)公司向全资子公司铜陵铝基提供连带责任保证11500万元。

(3)关联方为公司及子公司提供借款5000万元。

(4)控股子公司宜宾博翔向关联方付租赁费共计不超过212万元。

注：上述关联担保及借款为合计预计金额，具体每笔授信业务的额度、期限等以最终签订的合同为准。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年1月8日，公司召开第三届董事会第十次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的》，关联董事吴志祥、高宜贵、王文发，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（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

关联方为公司及子公司向银行等金融机构贷款无偿提供担保，该交易是股东支持公司及子公司发展的行为，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

公司向全资子公司铜陵铝基提供连带责任保证，有利于子公司获得资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

关联方向公司及子公司提供借款和租赁的关联交易，是以市场价格为基础进行定价，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》经过公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

以上预计关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

六、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2024年1月9日