

证券代码：874013

证券简称：天辰新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料股份有限公司

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	根据公司的经营发展需要，公司实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司 2024 年银行综合授信提供担保。	8,600	0	根据公司业务发展需要预计，以银行实际审批授信额度为准。
合计	-	8,600	0	-

（二）基本情况

结合公司 2023 年度的日常关联交易发生情况及公司 2024 年度的经营预算情况，公司对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计，本次预计 2024 年度日常关联交易为实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司提供担保，预计关联担保金额不超过 8600 万元（含 8600 万元），具体情况如下：

为充分保障和满足公司经营活动资金需求，推动生产经营活动的顺利开展，公司拟向银行申请总额不超过人民币 8600 万元（含 8600 万元）的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司前述综合授信提供担保。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 1 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，出席和授权出席董事人数为 5 人，本议案涉及王栋葆、黄贤风、王锦及黄贤强四名关联董事，导致非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，本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

本次所预计的 2024 年日常性关联交易所涉关联事项不涉及定价问题。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为充分保障和满足公司经营活动资金需求，推动生产经营活动的顺利开展，公司拟向银行申请总额不超过人民币 8600 万元（含 8600 万元）的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司前述综合授信提供担保。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司与上述关联方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行交易，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，公司保留向其他第三方选择的权利。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实性

上述日常性关联交易是公司发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，是公司正常经营需要，是合理、必要和真实的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司发展提供资金保障，是业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

六、 备查文件目录

《江苏天辰新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏天辰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日