

证券代码：874019

证券简称：杰尔斯

主办券商：平安证券

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

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	1、公司向银行等金融机构申请综合授信额度，关联方为该限额内的综合授信额度承担连带担保责任，预计金额不超过人民币 5000 万元。	110,000,000.00	24,979,517.35	公司预计本年业务发展需要补充流动资金，缓解流动资金压力。

	2、公司向担保公司、保险公司等金融机构申请保函担保额度，关联方为该限额内的保函担保额度提供相应的反担保，预计金额不超过人民币 6000 万元。			
合计	-	110,000,000.00	24,979,517.35	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）姓名：权磊

住所：广东省深圳市罗湖区罗沙路 2008 号航天晴山月 4 栋 6AD

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理

（2）姓名：朱翔

住所：广东省深圳市福田区园岭新村 24 栋 604 室

关联关系：系公司持股 5%以上股东，控股股东的一致行动人、监事会主席

（3）姓名：苏卫东

住所：广东省深圳市福田区笋岗路 1007 号园岭花园翠华阁 14F

关联关系：系公司持股 5%以上股东、董事及副总经理

（4）名称：深圳市荣成信通投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道商报东路 129 号天一名居天朗阁 15C

关联关系：系权磊实际控制的公司

（5）名称：深圳市大翔伟信投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区园岭街道 24 栋东座 601 室

关联关系：系朱翔实际控制的公司

（6）姓名：周晔

住所：广东省深圳市罗湖区罗沙路 2008 号航天晴山月 4 栋 6AD

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理的配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计关联交易已于 2024 年 1 月 9 日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，董事权磊、董事苏卫东、监事朱翔根据公司章程回避表决。本次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

上述关联交易系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东/董事长/高级管理人员权磊先生及其配偶周晔女士、权磊先生实际控制的深圳市荣成信通投资咨询有限公司、公司持股 5%以上股东/监事会主席朱翔先生、朱翔先生实际控制的深圳市大翔伟信投资咨询有限公司、公司持股 5%以上股东/董事/高级管理人员苏卫东先生根据银行、担保公司、保险公司等金融机构的具体额度提供相应的担保/反担保。

在预计金额范围内，公司经营管理层或其授权人士可根据实际经营需要进行调整并签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易中关联方向公司自愿无偿提供担保和反担保，是为了支持公司的

发展，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日