

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材主办券商：中航证券

九江市钒宇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	关联担保：包括但不限于银行借款、设备融资、股权质押、资产抵押、保证担保、供应链金融等渠道。	400,000,000.00	228,587,450.00	公司根据实际生产情况预计
合计	-	400,000,000.00	228,587,450.00	-

（二）基本情况

（一）关联方名称

1. 九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）

住所：江西省九江市浔阳区环城东路西侧翠湖明居小区 4 栋 3-203

2. 谭忠

住所：江西省九江市开发区八里湖路 22 号 4 栋 106 室

（二）关联关系

1. 关联方九江市钒晟股权管理中心（有限合伙），公司股东，持股比例 6.6889%。

2. 关联方谭忠，公司股东，直接持股比例 53.3111%，间接控制钒晟持股比例 6.6889%，为公司控股股东、实际控制人、董事长。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议决议审议通过《关于〈预计 2024 年日常性关联交易事项〉的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长谭忠作为关联董事回避表决。该议案尚需要提交 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

本次预计的关联交易为关联方无偿为公司、及公司旗下全资子公司提供担保，不存在定价要求。

（二）交易定价的公允性

本次预计的关联交易为关联方无偿为公司、及公司旗下全资子公司提供担保，不涉及定价要求，不存在交易定价的公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）、谭忠拟为公司、旗下全资子公司贷款提供担保总金额不超过 400,000,000.00 元，具体以实际签署的合同为准

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，符合公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益；且遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

六、 备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2024年1月12日