证券代码：835196　　证券简称：开天股份　　主办券商：国投证券

西安开天铁路电气股份有限公司

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.关联租赁 2.关联方无偿为公司及控股子公司向银行申请授信或贷款提拱连带担保及反担保	150,413,674.64	96,611,674.63	根据公司经营计划及发展需要。
合计	-			-

（二）　基本情况

1、关联租赁

西安开天投资有限公司为公司的参股股东，持有公司股份 953.55 万股，占比 12.71%；西安三众投资咨询有限公司为公司参股股东，持有公司股份 300 万股，占比 4%；西安凯锐测控科技有限公司为公司股东西安开天投资有限公司持股 35%的公司；本公司全资子公司西安开天传动技术有限公司作为出租方，为西安开天投资有限公司、西安三众投资咨询有限公司、西安凯锐测控科技有限公司提供房屋租赁，构成关联租赁事项。

以上三个公司为公司的关联方，租赁业务是在自愿的原则下签订协议，并按当地市场公允价格确定交易金额。2024 年预计房屋租赁金额预计发生的房屋租赁收入为 413,674.64 元。

2、关联方无偿为公司及控股子公司向银行申请授信或贷款提拱连带担保及反担保

陈嘉宁先生为公司参股股东、实际控制人，任公司董事长，持有公司股份 3599.76 万股，占比 47.9968%；靳亚莉女士为公司参股股东，持有公司股份 795.54 万股，占比 10.6072%；李洁女士为公司董事会秘书；西安开天传动技术有限公司为公司全资子公司。

根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要，预计 2024 年陈嘉宁先生、靳亚莉女士、李洁女士、西安开天传动技术有限公司为公司及控股子公司无偿提供连带担保及反担保(包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等)，预计额度不超过 1.5 亿元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第一次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

（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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联担保系关联方无偿为公司提供担保，关联租赁和关联采购以市场行情为基础定价，采取协商定价。

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生交易前，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日