

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 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	租金	200,000	9,000	因公司发展需要
合计	-	200,000	9,000	-

（备注：公司 2023 年与关联方最终实际发生金额以审计数据为准。）

（二）基本情况

1、自然人

姓名：李顺梅

住所：湖南省洪江市

关联关系：李顺梅女士系董事长彭文斌先生配偶杨棉棉女士的母亲。

2、自然人

姓名：杨棉棉

住所：广东省广州市

关联关系：杨棉棉女士系董事长彭文斌先生的配偶。

3、自然人

姓名：吴行安

住所：广东省广州市

关联关系：吴行安系公司实际控制人，与董事长彭文斌先生系母子关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年1月16日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决：关联董事彭文斌先生回避表决。

该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

上述关联交易系公司关联方向公司借贷融资提供无偿连带责任担保，属于日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系公司关联方向公司提供担保，由关联方自愿无偿提供，未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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日