

证券代码：839845

证券简称：ST 亿德力

主办券商：国信证券

## 秦皇岛亿德力科技股份有限公司关于预计 2024 年度关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

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				
委托关联人销 售产品、商品				
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品				
其他		10,000,000	4,394,785	根据公司经营 发展需要
合计		10,000,000	4,394,785	

## （二）表决和审议情况

2024年1月16日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事蒋立国、张淑芳回避了对本议案的表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

蒋立国系公司控股股东（持股比例为63%）、实际控制人、董事长；张淑芳系该公司股东（持股比例18%）、实际控制人、董事，蒋立国与张淑芳系夫妻关系。2024年度，蒋立国及张淑芳为公司提供借款的预计金额共计500万元，单独或共同为公司担保或反担保预计金额共计500万元。

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易系关联方向公司无偿提供借款及单独或共同为公司担保或反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易系关联方向公司无偿提供借款及单独或共同为公司担保或反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

目前尚未就预计事项签署协议，公司将在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议，该借款为无息借款。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司关于预计 2024 年度

董事会

2024 年 1 月 17 日