

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司
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、公司股东陈新平、陈燕芳、黄国洪将借款给公司使用，预	5,144,000.00	4,044,000.00	无

	计不超过 500 万元； 2、公司向关联方陈新平租赁房屋，预计每年 14.4 万元。			
合计	-	5,144,000.00	4,044,000.00	-

（二）基本情况

- 1、若因公司流动资金周转困难，公司股东陈新平、陈燕芳、黄国洪将借款给公司使用，若款项为股东自有资金，股东个人不收取利息；如款项来源为银行或贷款机构（即公司以股东名义向银行或贷款机构借款），公司承担其应付利息，即股东向公司收取的利息按银行或贷款机构约定借款利息，股东实际不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计 2024 年度借款总金额不超过人民币 500 万元。
- 2、南京苏马船舶设备有限公司拟向陈新平租赁其购置的南京市御道街 56 号 207 室的个人房屋作为公司的办公场所，双方已重新签订房屋租赁协议，公司将按月向陈新平支付租金 1.2 万/月，协议经股东大会通过后生效，期限两年。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于真实业务的需要，关联交易 1 为无息借款给公司使用，关联交易 2 依据房屋实际面积和地理位置，按照市场定价原则，双方协商定价。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司利益或者中小股东权益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

关联交易 1 为预计关联交易，未签署交易协议，如有发生，由股东和银行或贷款机构签署正式借款合同；关联交易 2，双方已重新签订房屋租赁协议，公司将按月向陈新平支付租金 1.2 万/月，协议经股东大会通过后生效，期限两年。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

目前公司需要有足够的资金扩大生产经营，并且为维持公司长期经营发展，公司需要有固定办公场所，上述两项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、促进公司业务发展以及维持公司长期经营发展，具有合理性和必要性。

六、备查文件目录

- 1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《房屋租赁合同》。

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日