

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份有限公司

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	关联方为公司贷款提供担保，及短期资金拆借	50,000,000	4,950,000	公司业务规模扩展需要
合计	-			-

(二) 基本情况

为充盈公司流动资金，公司 2024 年度拟向金融机构申请贷款，公司、控股股东、实际控制人张旭先生、股东杨景权、吕军先生自愿无偿为公司及子公司 2024 年度申请贷款提供担保，预计金额不超过人民币 4500 万元。同时张旭先生及杨景权、吕军先生

同意在公司有资金需要的时候，无偿为公司提供短期资金拆借，预计金额不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本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

此关联交易事项的预计，为关联人单向为公司及子公司贷款提供的担保，不会对公司造成风险。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，关联方为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

视公司具体贷款业务和资金需求情况而定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此关联交易事项的预计，有利于公司及时获得贷款，补充流动资金，为生产经营提供积极意义。

六、 备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2024 年 1 月 18 日