

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

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	接受关联方为公司提供的担保	50,000,000	23,000,000	公司拟在 2024 年度向银行申请不超过人民币 5000 万元借款来补充公司流动资金
合计	—			—

（二）基本情况

一、关联方基本情况介绍：

1、自然人

姓名：张耀东

住所：无锡市锡山区东港镇万花城市广场 3-2602

2、自然人

姓名：丁华洁

住所：无锡市锡山区东港镇万花城市广场 3-2602

3、自然人

姓名：张一丹

住所：无锡市锡山区东港镇万花城市广场 3-2603

二：关联关系

1、张耀东是公司股东、公司实际控制人、法定代表人和董事长兼总经理，属于公司关联方。

2、丁华洁是公司股东、实际控制人、公司董事，属于公司关联方。

3、张一丹是公司董事，属于公司关联方。

上述人员中公司股东张耀东与丁华洁为夫妻关系，张耀东与张一丹是父子关系，丁华洁与张一丹是母子关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

董事长兼总经理张耀东、董事丁华洁、张一丹为该议案关联方，根据公司章程的规定，回避表决。由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故将该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

关联方无偿为公司向银行申请借款担保，有利于公司取得融资。不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易为无偿，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司拟在 2024 年度向银行申请不超过人民币 5000 万元借款来补充公司流动资金。为有助于公司取得贷款，公司关联方张耀东、丁华洁、张一丹拟为公司借款提供个人担保，具体借款额度、担保形式等以与银行签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联方张耀东、丁华洁、张一丹为公司向银行申请借款提供担保，系为公司补充流动资金的正常融资担保行为，用以满足公司日常经营需要、增加资金流动性，是合理的、必要的。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2024年1月22日