

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司

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	公司实际控制人、控股股东、董事长郑两斌及其一致行动人、董事、总经理王元圆计划 2024 年度为公司及子公司提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、房产、车辆抵押担保、股权质押等）、合并报表范围内母子公司之间互相为对方融资提供担	150,000,000.00	271,330,000.00	为满足日常经营需要，关联方为公司及子公司贷款提供无偿担保，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。

	保。			
合计	-	150,000,000.00	271,330,000.00	-

注：2023 年与关联方实际发生金额 271,330,000 元（未经审计数据）。超出 2023 年预计的日常关联交易金额部分已经过董事会、股东大会审议。

（二）基本情况

1、自然人

姓名：郑两斌

联系地址：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人。

2、自然人

姓名：王元圆

联系地址：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层

关联关系：公司实际控制人、董事、总经理。

根据公司的发展及资金需求，公司实际控制人、控股股东、董事长郑两斌及其一致行动人、董事、总经理王元圆计划 2024 年度为公司及子公司提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、房产、车辆抵押担保、股权质押等）、合并报表范围内母子公司之间根据融资需要互相为对方提供担保。担保额度不超过人民币 150,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑两斌、王元圆回避表决，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

本次日常关联交易不涉及定价。

（二） 交易定价的公允性

上述关联担保公司及子公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司及子公司发展的无偿支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易用于补充公司及子公司的流动资金，加速公司资金周转，对公司经营发展有着积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2024年1月24日