

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材科技股份有限公司

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	控股股东及其近亲属为公司贷款提供关联担保	150,000,000	68,740,000	根据公司 2024 年度经营发展需要
合计	-	150,000,000	68,740,000	-

(二) 基本情况

李献清现持有公司股份 14,537,265 股，占公司总股份的 49.32%，同时担任公司董事长、总经理，系公司的控股股东、实际控制人。肖省耕系李献清的配偶。李大普系李献清的儿子。严娜系李献清的儿媳。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，关联董事李献清对该议案回避表决，但本议案审议的事项仍需提交公司股东大会审议。

（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

控股股东及其近亲属为公司贷款提供的担保为无偿担保。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司预计2024年度发生的日常性关联交易，控股股东及其近亲属为公司贷款提供的担保为无偿担保，不存在与市场价格较大差异。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述2024年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的实际需要，与有关关联方就具体关联事项签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计的公司2024年度日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。上述关联交易对公司的正常经营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

（一） 湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

湖南文昌新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日