

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

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	1、预计关联方向公司及公司全资控股子公司提供无偿财务资助 1000 万； 2、预计关联方为公司向银行申请银行贷款，关联方提供连带责任担保，贷款额度不超过 1000 万；	2000 万	890 万	

合计	-			-
----	---	--	--	---

（二） 基本情况

1、自然人

姓名：王德平

住所：广东省深圳市福田区长城大厦 5 栋 B208 房

关联关系

王德平系公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。

关联交易内容

为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控制人王德平愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随借随还，不计利息。

公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 1000 万元，期限为一年，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王德平回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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

本次披露的关联交易事项由关联方为公司提供无偿财务资助和无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形

（二） 交易定价的公允性

本次披露的关联交易事项由关联方为公司提供无偿财务资助和无偿提供担保，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

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日