

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司

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	根据公司实际经营需要，本公司向鞠永平租赁房屋，租金金额预计不超过 200 万元（含税）；本公司计划向靳新中租赁汽车，租金金额预计不超过 60 万元（含税）；鞠永平计划为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 3000 万元；	32,600,000	10,620,000	

合计	-	32,600,000	10,620,000	-
----	---	------------	------------	---

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）鞠永平、靳新中

住所：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦 C 座 1504

2、关联关系

鞠永平是本公司实际控制人；靳新中与本公司实际控制人鞠永平为夫妻关系。本次交易构成了公司的关联交易。

3、预计的日常性关联交易情况

本公司预计 2024 年向鞠永平租赁房屋，租金金额预计不超过 200 万元（含税）；本公司计划向靳新中租赁汽车，租金金额预计不超过 60 万元（含税）；鞠永平计划为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司已于 2024 年 1 月 31 日召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案将提交股东大会审议。

（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

在关联租赁中，租赁的房屋地理位置和布局非常适合公司业务发展需要，公司也采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形；租赁的车辆适合公司日常经营需求，公司也采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。在关联担保中，是指根据公司经营所需，在融资过程中，实际控制人免费为本公司提供担保，为本公司融资行为增加征信，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

在关联租赁中，租赁的房屋地理位置和布局非常适合公司业务发展需要，公司也采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形；租赁的车辆适合公司日常经营需求，公司也采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。在关联担保中，是指根据公司经营所需，在融资过程中，实际控制人免费为本公司提供担保，为本公司融资行为增加征信，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

本公司预计 2024 年向鞠永平租赁房屋，租金金额预计不超过 200 万元（含税）；本公司计划向靳新中租赁汽车，租金金额预计不超过 60 万元（含税）；鞠永平计划为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 3000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易定价公允，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常性关联交易不会对本公司造成不利影响。本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日