

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司

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	财务资助（挂牌公司接受）	20,000,000.00	10,440,000.00	公司业务需要
合计	-	20,000,000.00		-

(二) 基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相

关规则的规定，结合河南金爵智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际资金需求及业务发展情况，公司预计2024年度日常性关联交易情况如下：2024年度股东蔡标荣预计向河南金爵智能科技股份有限公司提供借款累计不超过人民币20,000,000.00元，利率以不高于银行同期贷款基准利率为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年2月1日召开第三届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》议案，关联董事蔡标荣、蔡建晓回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，此议案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

股东蔡标荣向河南金爵智能科技股份有限公司提供借款，利率以不高于银行同期贷款基准利率为准，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，是公允的，公平合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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2024年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层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

本次关联交易是为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展，是合理的、必

要的。本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日