

证券代码：874107

证券简称：绿岩生态

主办券商：东吴证券

江苏绿岩生态技术股份有限公司

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	王开秀、张波、王路思、张麓尔拟向公司提供不超过 1500 万元的借款额度。	15,000,000	11,700,000	
其他	王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋，为公司向银行申请总额为 4000 万元整的流动资金贷款提供担保。	40,000,000	34,380,000	
合计	-	55,000,000	46,080,000	-

(二) 基本情况

关联方：王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋

关联方关系：王开秀、张波为公司的实际控制人；王开秀为公司的董事长；张波、张麓尔为公司的董事；王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋为公司的股东。

王路思与张麓尔系姐妹关系，张波与王开秀系夫妻关系，王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿，沈奕锋与张麓尔系夫妻关系。王路思、张麓尔、沈奕锋为王开秀与张波的一致行动人。

关联交易内容：王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋，拟为公司向银行申请总额为 4000 万元整的流动资金贷款提供担保。

王开秀、张波、王路思、张麓尔拟向公司提供不超过 1500 万元的借款额度，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，有效期一年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过 1 年。借款金额、期限以公司与王开秀女士、张波先生、王路思女士、张麓尔女士实际签订的借款协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，出席会议董事审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，王开秀、张波、张麓尔系关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年第一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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有

因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，遵循公平、公正、公开的原则，有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

六、 备查文件目录

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江苏绿岩生态技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日