

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司  
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 年年初至披露日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	关联方为公司提供借款	20,000,000.00	12,873,805.00	公司经营发展需要
合计	-	20,000,000.00	12,873,805.00	-

注：2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体以年度审计数据为准。

(二) 基本情况

为充盈公司流动资金，公司 2024 年度拟向公司控股股东、实际控制人王斌先生借

款，累计额度不超过 2000 万元，利息按照 3.45% 利率计算，借款期限至 2024 年 12 月 31 日。在上述额度范围内，无需提请公司董事会和股东大会审批。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。王斌先生系公司股东、实际控制人，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。本议案尚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

公司股东为支持公司的良性发展，解决公司资金的短缺，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等、自愿、定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，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

相关交易协议尚未签署，公司在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由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

上述关联交易是基于业务经营需要而发生的，属于公司日常性经营活动，交易是合理的、真实的。公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

## 六、 备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2024年2月20日