

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司
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	工程和维保收入	20,000,000	5,078,800	
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	主要系物业费、采购书籍、本公司作为承租方的关	447,000,000	519,629,221.49	

	联租赁、本公司作为被担保方的关联担保、关联方拆借资金给我公司及对应利息			
合计	-	527,000,000	524,708,021.49	-

（二）基本情况

公司依据 2023 年实际发生的日常性关联交易情况，结合 2024 年全年经营需要，对 2024 年度发生的经营性日常关联交易进行预测。本次预测的经营性日常关联交易主要内容为：向关联方收取工程和维保收入；向关联方支付房屋租金、物业水电费；向关联方支付书籍采购费用；关联方向公司提供的担保和资金拆借等。

公司在经营性日常关联交易预计金额范围内，根据业务开展的需要，按照实际发生情况与关联方签订协议。届时签订的交易价格将会参照市场方式确定，确保定价公允合理。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事卢逸林、胡凌飞回避表决，审议通过本次关联交易议案，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过方生效。

(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

本公司预计与关联方发生的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。该部分关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公司独立性没有因关联交易受到影响，也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

公司预计 2024 年发生的关联交易包括但不限于取得关联方的拆借资金、支付关联方的房屋租赁费及物业管理费、向关联方采购书籍、取得关联方的工程及维保收入等。

以上关联交易由公司管理层根据公司业务具体开展情况，按照市场公允价格签订相应协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

该部分关联交易为公司日常经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公司独立性没有因关联交易受到影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十一会议决议》。

（二）经与会独立董事签字确认的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日