

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司

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	1、关联方为公司提供借款； 2、公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等）。	80,000,000.00	47,500,000.00	基于 2024 年度公司经营情况预计
合计	-	80,000,000.00	47,500,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况（自然人）

姓名：王海强

住所：甘肃省宁县太昌镇东风村四组 020 号

姓名：董丹

住所：甘肃省宁县太昌镇东风村四组 020 号

2、交易内容及金额

关联方为公司提供借款，公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等），预计关联交易金额不超过 80,000,000.00 元。

3、关联关系：

公司股东、实际控制人、董事长王海强先生直接持有公司 44.56%的股份，通过担任北京道合天际运营管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人间接控制公司 11.29%的股份，王海强合计控制公司 55.85%的股份，同时任公司董事长、总裁。王海强先生与董丹女士系夫妻关系。公司与上述关联方的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据本次董事会表决情况进行公告。本议案关联人王海强需回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》规定，本议案无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

公司与关联方的交易是公允的不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

交易定价按照市场定价的原则，公平合理，不存在较大差异。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，签署相关协议。2024年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及实际资金的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日