

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司

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	银行贷款保函授信担保	190,000,000	87,456,140	公司特别是全资子公司业务快速发展，当地金融机构给与支持
合计	-	190,000,000	87,456,140	-

(二) 基本情况

1. 自然人

(1)姓名：王文奎

住所：北京市海淀区怡丽园小区

(2)姓名：苗雨旺

住所：北京市海淀区交通大学路1号院

(3)姓名：张静

住所：北京市宣武区红莲南路6号院

(1)王文奎是本公司实际控制人、董事长、控股股东，持有公司股份8,957,420股，持股比例为25.3%。

(2)苗雨旺是本公司总经理、董事、股东，持有公司股份7,800,000股，持股比例为22.03%。

(3)张静是本公司副总经理、股东，持有公司股份3,206,160股，持股比例为9.06%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年2月29日，公司第五届董事会第二次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，因此出席本次会议的关联董事王文奎、苗雨旺予以回避表决，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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易为关联方为公司向银行贷款提供担保，不涉及交易定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务快速增长，为满足公司经营和发展需要，公司控股股东、实际控制人、

董事王文奎，公司总经理、董事、股东苗雨旺以及公司副总经理、股东张静拟自愿无偿为公司 2024 年度申请银行等金融机构相应贷款、授信和保函提供担保，预计发生金额合计不超过 19,000 万元整。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易将进一步补充公司可用的流动资金，保障公司正常生产经营，进一步促进公司的业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司的生产经营无不利影响。

六、 备查文件目录

(一)《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日