

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司
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	挂牌公司向关联方购买商品	1,100,000.00	0.00	主要是由于 2024 年我公司可能会加大采购金额
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	向挂牌公司提供借款	90,000,000.00	67,000,000.00	相差 2300 万元,主要是由于 2024 年我公司资金周转需要
合计	-	91,100,000.00	67,000,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张家口弘基实业集团有限责任公司	张家口市桥西区西坝岗路 93 号	有限责任公司	张海

张家口弘基牧业开发有限责任公司	张家口赤城县雕鹗镇上虎村	有限责任公司	贾利
北京弘基农业科技开发有限责任公司	北京市昌平区科技园超前路 37 号院 16 号楼 6 层 610、611、612 室	有限责任公司	张海
张家口弘基农业科技开发有限责任公司	河北省张家口市塞北管理区榆树沟	有限责任公司	张海
张家口弘基贸易有限责任公司	河北省张家口市桥西区西坝岗路 93 号弘基集团办公楼 206	其他有限责任公司	张海

2、关联关系

- （1）张家口弘基实业集团有限责任公司为公司控股股东持有公司 84.85% 的股份。
- （2）张家口弘基牧业开发有限责任公司为实际控制人控制的其他企业。
- （3）北京弘基农业科技开发有限责任公司为实际控制人控制的其他企业。
- （4）张家口弘基农业科技开发有限责任公司为实际控制人控制的其他企业。
- （5）张家口弘基贸易有限责任公司为实际控制人控制的其他企业。

以上五家企业均属于公司的关联方。

3、交易协议的主要内容

- （1）、公司预计 2024 年与张家口弘基实业集团有限责任公司发生的关联交易金额不超过 9000 万元，主要为公司提供借款，为公司补充流动资金。
- （2）、公司预计 2024 年与张家口弘基牧业开发有限责任公司以及北京弘基农业科技开发有限责任公司、张家口弘基农业科技开发有限责任公司的关联交易金额分别为 20 万元，张家口弘基贸易有限责任公司的关联交易金额为 50 万元，总计 110 万元，用于商品购买。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方赵秉印和张海回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，该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

上述与控股股东发生的资金拆借，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

与张家口弘基牧业开发有限责任公司以及北京弘基农业科技开发有限责任公司、张家口弘基农业科技开发有限责任公司、张家口弘基贸易有限责任公司的商品采购，交易定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允、稳定，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易将在 2024 年度实际发生时签署，具体内容，以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日