

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司

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 | 关联方为公司向银行借款提供担保及关联方向公司提供借款 | 61,000,000 | 43,769,233.81 | 因 2024 年经营周转资金需要，公司关联方提供担保和财务资助。 |
| 合计 | - | 61,000,000 | | - |

(二) 基本情况

1、预计 2024 年公司向银行借款 4,600.00 万元，由股东蒋章昕、杨绿蘋、杜珂、

蒋杰生及其配偶董鸯美提供连带担保；蒋章昕、杨绿蘋用自有房产作抵押担保。蒋杰生及其配偶董鸯美用自有房产作抵押担保。

2、2024年预计向股东蒋章昕或其配偶借款1,000.00万元，用于公司经营周转，不计利息。

3、2024年预计向股东蒋杰生或其配偶借款500.00万元，用于公司经营周转，不计利息。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司2024年3月6日召开第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易方式进行审议，本次审议无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东大会审议程序。

（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

该关联交易为公司股东及其关联方无偿为公司提供担保和无息资金拆借。

（二） 交易定价的公允性

无

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易主要是股东为公司提供的个人担保、个人财产抵押担保和无息资金拆借，是公司生产经营融资过程的必要环节，属于公司单方面受益的交易，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2024年3月8日