

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

## 广东健润科技股份有限公司

## 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	山西金翊能源投资有限公司拟向公司提供临时借款 3000 万元	30,000,000	213,539	公司设备技术改造后，产能增加，流动资金需求预计增加
合计	-	30,000,000	213,539	-

(注：2023 年与关联方发生的实际金额为未经审计数据，最终数据以 2023 年年度报告披露数据为准)

## (二) 基本情况

关联方名称：山西金翊能源投资有限公司

住所：太原市杏花岭区府西街 69 号 1 幢东塔楼 10 层 1003 号

实际控制人：徐昕

主营业务：能源项目投资、企业管理咨询、房屋租赁、物业管理

关联关系：山西金翊能源投资有限公司系公司控股股东，持有公司 71%股份。

关联交易内容：山西金翊能源投资有限公司 2024 年拟向公司提供不超过 3000 万元的临时借款，利率执行银行同期贷款利率。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事徐东峰及徐川溟回避表决，议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （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

关联方为公司提供临时借款，利率执行银行同期贷款利率，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易属于关联方支持公司发展的行为，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日