

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司

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	向董事长张志宏姐姐张皖松租赁房屋	24,000	24,000	
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				
合计	-	24,000	24,000	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计2024年度日常性关联交易，根据《公司法》、《公司章程》相

关法律法规以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合公司的实际经营及公司业务发展情况，预计2024年度公司向董事长张志宏姐姐张皖松租赁房屋，年租金24000元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月18日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；议案表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事张志宏回避表决。

公司现任独立董事范辉先生、潘立生先生、余本功先生对上述议案发表了同意的独立意见。

2024年3月18日公司第四届监事会第十二次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；议案表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（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

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

已签署房屋租赁合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司在总部周边小区租赁若干住房用于员工住宿，公司董事长姐姐在周边有闲置住房，因此公司 2021 年开始长期租赁了该房产，年租金 24000 元，金额较小，对公司财务状况影响较小。

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

- 1、《安徽实华工程技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《安徽实华工程技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日