

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司

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	关联方为公司银行授信及提供担保	80,000,000	25,000,000	企业自有资金较充足，部分授信额度未启用
合计	-	80,000,000	25,000,000	-

(二) 基本情况

根据业务发展及生产经营需要，公司预计 2024 年度公司拟向招商银行、交通银行、北京银行、中国建设银行、中国农业银行申请综合授信，总额度不超过人民币 8000 万元，用于但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等活动。

1、关联方情况：

关联方	住所	关联关系
马国强	广东省深圳市福田区梅林一村****	公司控股股东、实际控制人
丁雪梅	广东省深圳市福田区梅林一村****	公司控股股东、实际控制人马国强先生的配偶
郝富强	广东省深圳市福田区滨河大道****	持股 5%以上的公司股东、董事、副总经理、财务总监

2、交易情况：

单位：元

交易方	交易内容	关联方	预计 2024 年担保额
招商银行	关联担保	马国强、丁雪梅	不超过 15,000,000
交通银行	关联担保	马国强、丁雪梅	不超过 15,000,000
北京银行	关联担保	马国强、丁雪梅、 郝富强	不超过 10,000,000
中国建设银行	关联担保	马国强、丁雪梅、 郝富强	不超过 25,000,000
中国农业银行	关联担保	马国强、丁雪梅	不超过 15,000,000

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案，出席应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事马国强、郝富强回避表决。该议案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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，关联方不向公司收取任何费用，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司股东及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在预计 2024 年年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据具体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

本次关联交易是公司经营的需要，具有合理性与必要性。关联方为公司向银行申请授信提供连带责任担保属于关联交易行为，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日