

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

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	接受关联方担保	20,000,000.00	20,000,000.00	因公司发展需要，向金融机构融资，关联方提供担保。
合计	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-

(二) 基本情况

公司业务发展需要，拟向银行等金融机构申请授信额度，贷款累积发生额不超过 4,500.00 万元，贷款单笔金额不超过 1,000.00 万元（在限额范围内以银行审批金额为准），具体贷款金额、期限以公司与银行等金融机构签订的借款合同及担保合同为准。

因上述授信贷款事项需由公司控股股东、实际控制人金波、何斌及其配偶提供担保，公司预计发生金额不超过 2,000.00 万元，在该限额范围内由公司控股股东、实际控制人金波、何斌先生及其配偶与银行等金融机构签订担保合同。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事金波、何斌回避表决。

（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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，公司担保贷款遵循银行金融市场规定，担保贷款额度合理。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，公司担保贷款遵循银行金融市场规定，公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了扩大公司生产规模，由公司经营管理层根据资金的需求量，向金融机构融资，在 2024 年度日常交易计划范围内签署相关协议。公司控股股东、实际控制人作为关联方为公司提供担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司的影响该关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日