

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司

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	控股股东为公司提供的资金拆入、担保	45,000,000	5,000,000	
合计	-	45,000,000	5,000,000	-

(二) 基本情况

1、控股股东公司控股股东为郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉。郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿，四人合计持有公司 42.43%股份。2012 年 11 月 9 日，四位股东签订了《一致行动人协议》，约定在处理有关股份公司经营发展且需

要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

2、其他关联方郭力为公司董事长兼总经理。郭龙为公司董事。郭蕾为公司董事、财务总监。闫春萍为郭力妻子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，将提交 2023 年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，关联股东郭力、郭蕾、郭龙应当在股东大会审议此议案时回避表决。

（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

控股股东为公司提供的资金拆入及担保均为无偿支持。

（二） 交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）资金拆借：为解决公司快速发展过程中的资金短缺问题，预计 2024 年度控股股东向公司拆入资金 500 万元，所拆入资金将全部无息。

（2）关联担保：预计 2024 年度公司及合并范围内子公司通过贷款等方式发生债权融资 4000 万元，公司关联方（郭力、郭龙、郭蕾、闫春萍）将为贷款主体提供无偿担保。具体担保金额视公司融资金额及关联方的财务能力确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；公司关联方为公司银行贷款提供担保，有效解决其银行贷款担保的问题，有助于支持其后续快速发展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

六、 备查文件目录

《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日