

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

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	向关联方购买砂石、沥青、废旧沥青等原材料、接受劳务、设备租赁及购买、接受服务等	50,000,000	1,154,653.24	2023 年重大资产重组，关联方发生变化
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售沥青混合料、提供劳务等	150,000,000	10,993,625.28	2023 年重大资产重组，关联方发生变化
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、实际控制人张楠楠向公司提供借款，借款年利率为以双方签订合同为准，实际利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），且无相应担保	50,000,000	-	此项业务根据公司实际运营状况确定，预计 2024 年相关业务发生
合计	-	250,000,000	12,148,278.52	-

注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计。

（二）基本情况

1. 关联方

（1）关联法人

名称：眉山环天建设工程集团有限公司

住所：眉山市仁寿县视高镇高新大道二段1号

注册地址：眉山市仁寿县视高镇高新大道二段1号

注册资本：510000万元

主营业务：建设工程施工、劳务分包

法定代表人：骆雪

控股股东：眉山天府新区投资集团有限公司

实际控制人：眉山市国有资产监督管理委员会

名称：眉山天府新区投资集团有限公司

住所：四川省眉山市仁寿县视高镇中建大道1号

注册地址：四川省眉山市仁寿县视高镇中建大道1号

注册资本：500000万元

主营业务：企业管理、工程管理服务

法定代表人（如适用）：赵飞宇

控股股东：眉山市国有资产监督管理委员会

实际控制人：眉山市国有资产监督管理委员会

（2）关联自然人

姓名：张楠楠

住所：成都市金牛区

2. 关联关系：眉山环天建设工程集团有限公司持有公司控股子公司眉山环天良知实业有限公司45%的股权，是环天良知重要股东，眉山天府新区投资集团有限公司是眉山环天建设工程集团有限公司母公司。张楠楠是公司控股股东、实际控制人。

3. 关联交易内容：2024年，公司及控股子公司拟向关联方购买砂石、沥青、废旧沥青等原材料、接受劳务、设备租赁等，并销售沥青混合料、提供劳务等。根据公司实际运营状况，拟向张楠楠女士借款。

注：眉山天府新区投资集团有限公司其他控股子公司数量较多，不在此处全部列示。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃0票。其中关联方张楠楠女士拟向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按照关联交易方式进行审议，关联方不回避表决。

本议案尚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

交易价格参照市场价格，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为。遵循自愿、平等、互惠互利的原则，交易价格按市场方式确定，不会损害公司及其他股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司未来将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务实际开展过程中的需要进而签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

相关关联交易属于正常经营所需，并遵循自愿、平等、互惠互利的原则，不会对公司的经营及财务造成不利影响。

六、 备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024年4月10日