

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德辊辊股份有限公司

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	房屋建筑物租金	114,285.72	114,285.72	-
合计	-	114,285.72	114,285.72	-

(二) 基本情况

1、关联方关系概述

(1) 河北铭瑞化工科技有限公司为公司法人股东河北龙尊重工机械销售集团有限公司控制的其他企业。(2) 河北华尔重工有限公司为公司法人股东河北龙尊重工机械销售集团有限公司控制的其他企业。

2、交易协议的主要内容

(1) 公司将房屋出租给关联公司河北铭瑞化工科技有限公司，收取房租 45714.29 元/年，(2) 公司将房屋出租给河北华尔重工有限公司，收取房租 68571.43 元/年。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。焦瑞新、焦瑞明回避表决。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（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日常经营相关的交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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形。

（二） 交易定价的公允性

遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司将房屋出租给关联公司河北铭瑞化工科技有限公司，收取房租45714.29元/年；
2. 公司将房屋出租给关联公司河北华尔重工有限公司，收取房租68571.43元/年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司闲置房屋出租给关联方，有利于公司持续发展，是合理的、必要的。本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会第二六次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2024年4月11日