

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：财达证券

河北新大长远电力科技股份有限公司
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			0	
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	向关联方庞永新、刘伟华租赁房屋	120,000.00	120,000.00	
提供关联担保	关联方为公司向金融机构贷款提供关联担保	20,000,000.00		
合计	-	20,120,000.00	120,000.00	-

(二) 基本情况

(一)、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

姓名：保定市新大长远新能源科技集团有限公司

住所：保定市秀兰裕丰家园二期 15 号楼*号门脸

法定代表人：庞永新

关联关系：控股股东

2、自然人

姓名：庞永新

住所：河北省保定市南市区二道桥街***号

关联关系：实际控制人、董事长

3、自然人

姓名：刘伟华

住所：河北省保定市南市区二道桥街***号

关联关系：持股比例超过 5%的股东，与实际控制人庞永新为夫妻关系

4、自然人

姓名：侯利辉

住所：河北省保定市新市区东风西路 250 号***号

关联关系：持股比例超过 5%的股东、公司董事、总经理

5、自然人

姓名：王楠

住所：河北省保定市新市区天鹅中路 20 号***号

关联关系：股东侯利辉之配偶

6、自然人

姓名：马新营

住所：河北省保定市顺平县城关镇东尧城村***队

关联关系：持股比例 0.415%股东、公司董事、财务负责人、董事会秘书

7、自然人

姓名：魏志毅

住所：河北省保定市莲池区三丰东路 349 号***号

关联关系：股东马新营之配偶

8、自然人

姓名：邵文

住所：河北省保定市新市区东风西路 516 号***号

关联关系：持股比例 4.92% 股东、公司董事

9、自然人

姓名：韩晓光

住所：河北省保定市北市区瑞祥大街 425 号***号

关联关系：股东邵文之配偶

10、自然人

姓名：赵会娟

住所：河北省定州市杨家庄乡大陈村***号

关联关系：持股比例 0.5% 股东、公司董事

11、自然人

姓名：孟增超

住所：河北省定州市清风店镇西市邑村 2 区***号

关联关系：股东赵会娟之配偶

(二)、关联交易情况

(1) 在公司 2024 年度日常性关联交易计划范围内，公司经营管理根据业务范围和发展需要，签署相关协议，向庞永新、刘伟华租赁房屋用于办公，预计金额 12 万元。

(2) 根据公司的经营需要，预计 2024 年度公司向银行机构申请贷款，由关联方无偿提供担保，担保金额不超过 2000 万元人民币。担保由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司董事会第三届第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，全体董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会。

(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

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，关联方为公司借款提供无偿担保，不收取费用。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格是公允、合理的，未损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、在公司 2024 年度日常性关联交易计划范围内，公司经营管理根据业务范围和发展需要，签署相关协议，向庞永新、刘伟华租赁房屋用于办公，预计金额 12 万元。

2、根据公司的经营需要，预计 2024 年度公司向银行机构申请贷款，由关联方无偿提供担保，担保金额不超过 2000 万元人民币。担保由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该公司关联交易是公司正常业务范围和发展需要，是真实的、必要的，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日