

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 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 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	向广德辰泰汽车部件出口有限公司采购商品	1,000,000.00	935,941.96	
出售产品、商品、提供劳务	0	5,000,000.00	1,125,474.73	
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	0	
其他	股东盛雄名下办公房租金及股东盛雄，潘伟力给公司贷款担保	18,000,000.00	10,773,000.00	
合计	-	24,000,000.00	12,834,416.69	-

（二）基本情况

公司根据 2023 年业务发展趋势，对 2024 年可能发生的关联交易进行了预计。由于公司有部分办公场地为关联方盛雄名下办公房，预计公司向其租赁办公室场地，盛雄和潘伟力名下房产做抵押，盛雄为公司担保贷款等。关联方基本情况如下

盛雄：

辰泰股份公司法人，股东，实际控制人

潘伟力：

辰泰股份股东

广德辰泰汽车部件出口有限公司

住所：广德经济技术开发区鹏举路

注册地址：广德经济技术开发区鹏举路

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：汽车部件的销售，生产加工销售水龙头并提供相关售后服务。

法定代表人：郑慧珍

控股股东：海南辰泰实业集团有限公司

实际控制人：盛雄

关联关系：公司实际控制人海南辰泰实业集团有限公司的控股股东是盛雄先生。

信用情况：不是失信被执行人

海南辰泰实业集团有限公司

住所：海口市机场东路龙舌坡城建楼 A401 室

注册地址：海口市机场东路龙舌坡城建楼 A401 室

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：机械设备,计算机,现代办公设备,金属材料(专营除外)、百货、纺织品、五金交电,化工原料(除专营外)、橡胶制品的进出口贸易业务,农业开发,旅游业开发,汽车配件、蓄电池、预包装食品(含熟食卤味,冷链冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健品、酒类批发及零售。

法定代表人：郑慧珍

控股股东：盛雄

实际控制人：盛雄

关联关系：实际控制人控股股东是盛雄先生

信用情况：不是失信被执行人

Sunrise Smart Australia Pty.,Ltd.

成立日期：2018 年 10 月 17 日

注册资本：2 万澳元（未完成注资）

注册地址：UNIT 9 , 27 MARS ROAD , LANE COVE WEST NSW 2066

关联关系：最近 12 个月原持股 100%子公司

二、审议情况

（一）表决和审议情况

本议案涉及到关联董事已回避表决，第二届第六次董事会表决通过。第二届第五次监事会表决通过。此议案尚需提交 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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

(二) 交易定价的公允性

关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。上述关联交易价格公允，是为满

是公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

(一) 经与董事会签字并加盖公章的第二届第六次董事会决议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2024年4月17日