

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司

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	关联方为公司向金融机构申请授信或贷款提供担保	40,000,000	26,425,000	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	40,000,000	26,425,000	-

(二) 基本情况

1. 法人其他经济组织

名称：衡水瀚海企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：河北省衡水市桃城区前进北大街 999 号九洲国际博览城 13 号楼 4 层

注册地址：河北省衡水市桃城区前进北大街 999 号九洲国际博览城 13 号楼 4 层

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：张辉

主营业务：企业管理咨询、以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资。

关联关系：股东

2. 自然人

姓名：崔俊茹

住所：河北省衡水市桃城区新华西路 472 号 1 栋 1 单元 302 室

关联关系：股东、法定代表人、董事长

3. 自然人

姓名：张辉

住所：河北省衡水市桃城区新华西路 472 号 1 栋 1 单元 302 室

关联关系：股东、董事、总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议表决。

（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

关联方无偿为公司申请授信或借款提供担保。

（二） 交易定价的公允性

关联方无偿为公司申请授信或借款提供担保，不存在损害公司利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。2024 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

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日常性关联交易，有利于改善公司财务状况，促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日