

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

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	1、为公司申请银行授信及贷款提供保证担保，金额为 3,000.00 万元。 2、为公司提供财务资助，金额 800.00 万元。 3、关联租赁。	38,012,000.00	15,611,009.18	业务发展需要
合计	-	38,012,000.00	15,611,009.18	-

（二） 基本情况

1、关联自然人

姓名：郝莉
住所：西安市莲湖区沣镐二坊 4 号院 40 号
关联关系：实际控制人

2、关联自然人

姓名：霍梦其
住所：西安市莲湖区沣镐二坊 4 号院 40 号
关联关系：实际控制人郝莉之配偶

3、关联自然人

姓名：郝乙
住所：西安市莲湖区沣镐二坊 249 楼 12 号
关联关系：实际控制人

4、关联自然人

姓名：漆勤邦
住所：西安市莲湖区沣镐二坊 249 楼 12 号
关联关系：实际控制人郝乙之配偶

5、关联法人及其他经济组织

名称：西安亿利和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91610114MA713KHK3D
住所：陕西省西安市阎良区关山街道关山产业园
经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：持股 5%以上股东

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行了合理预估，具体情况如下：

序号	关联方名称/姓名	关联交易内容	2024 年度预计关联交易金额
1	郝莉及配偶霍梦其	为公司申请银行授信提供保证担	3,000.00 万元

	郝乙及配偶漆勤邦	保	
2	郝莉、郝乙	为公司提供财务资助	800.00 万元
3	西安亿利和企业管 理咨询合伙企业(有 限合伙)	公司为该合伙企业提供办公场 所，租金 12,000.00 元/年	1.20 万元

上述关联交易事项中关联担保以及财务资助的关联方不收取任何费用，且无需公司提供反担保等相关手续。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，董事郝莉、郝乙、石艳芝因关联关系回避表决，非关联董事审议通过了此项议案，本议案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

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，本次关联交易内容不存在损害公司利益的情形，对于关联方财务资助等事项将有效的补充公司的流动资金，对公司生产经营产生积极影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，本次关联交易内容不存在损害公司利益的情形，对于关联方财务资助等事项将有效的补充公司的流动资金，对公司生产经营产生积极影响。

六、 备查文件目录

《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日