

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司

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	关联方为公司申请银行授信额度或向其他金融机构借款提供的担保	171,650,000	30,000,000	公司因业务发展需要预计在 2024 年适时增加银行贷款
其他	关联方资金拆借用于补充流动资金	0	10,339,804	
合计	-	171,650,000	40,339,804	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

自然人姓名：肖公平

2、关联关系

肖公平直接持有公司股份 51,300,000 股，持股比例为 85.50%，通过湘潭市恒发咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 5,700,000 股，持股比例为 9.50%，合计持有公司 95.00%的股权，为公司的控股股东及实际控制人，担任公司的董事长。

3、关联交易的内容

肖公平为公司申请银行授信额度或向其他金融机构借款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

关联方为公司提供担保未收取担保费用，不存在关联方不当获利和损害非关联股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常经营相关的业务活动，遵循自愿的原则，价格按照市场价确定，定价公允合理，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 年日常性关联交易范围内，根据公司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

上述关联担保未占用公司资金，由公司股东无偿提供，有利于公司业务发展，对公司未生产不利影响。

六、 备查文件目录

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2024年4月18日