

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

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、因公司日常经营需要，由股东孙伟向公司提供无息借款不超过 800 万元。2、由关联方为公司向银行申请银行综合授信、贷款提供无偿个人担保不超过 5000 万元。	58,000,000.00	26,184,262.00	
合计	-	58,000,000.00	26,184,262.00	-

（二）基本情况

1、自然人

姓名：张传英

住所：淮北市相山区

自然人

姓名：孙浩宇

住所：北京市宣武区

自然人

姓名：何军

住所：北京市宣武区

2、关联关系

（1）孙伟先生为公司董事长、实际控制人。因此孙伟先生为公司提供无偿担保及无息借款构成关联交易。

（2）孙浩宇女士为公司股东。张传英女士为公司实际控制人孙伟先生的配偶，何军先生为孙浩宇的配偶。因此孙浩宇、张传英、何军为公司提供无偿担保构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月19日，公司三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认2023年关联交易及2024年日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：关联董事孙伟回避表决。

本议案尚需提交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

关联方向公司提供借款不涉及交易价格，不收取利息，是公司单方面受益的交易。

关联方为公司提供的担保为无偿担保。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的签署情况及主要内容

（1）在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据业务发展及生产经营情况，公司预计2024年度将发生如下日常性关联交易，公司拟向关联方孙伟借款，预计金额不超过800万元。

（2）公司因业务发展需要，预计2024年度为满足公司日常生产经营周转资金的需要，公司拟向银行申请信用贷款，关联方孙伟、孙浩宇、张传英、何军为上述借款提供保证担保，担保金额预计不超过5000万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是日常性关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2024年4月19日