

证券代码：832255

证券简称：建通地信

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司

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、关联方刘志洪、李文燕、丘艳艳、骆明理提供全额连带责任保证保共计 85,000,000.00。 2、关联方李文燕、骆明理、丘艳艳、广州凯能投资有限公司提供的资金拆借 40,000,00。	125,000,000.00	69,447,377.96	
合计	-	125,000,000.00	69,447,377.96	-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：刘志洪

住所：广州市同泰路颐和中街 5 号

关联关系：刘志洪为公司股东、实际控制人。

2. 自然人

姓名：李文燕

住所：广州市天河区员村西街 12 号

关联关系：李文燕为公司股东、董事

3. 自然人

姓名：丘艳艳

住所：广东省大埔县湖寮镇城西社区委虎中路富乐苑

关联关系：丘艳艳为公司股东、董事长

4. 自然人

姓名：骆明理

住所：广东省东莞市南城区胜和大朗街 12 号

关联关系：骆明理为公司股东、董事、总经理

5. 法人及其他经济组织

名称：广州凯能投资有限公司

住所：广州市天河区华夏路 16 号富力盈凯广场 3711 室

法定代表人（如适用）：李文燕

实际控制人：李文燕

关联关系：李文燕是广州建通测绘地理信息技术股份有限公司股东、董事；其同时是广州凯能投资有限公司法定代表人、实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事骆明理、李文燕和丘艳艳回避了表决。公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》。该议案尚需公告 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

关联方为公司提供无偿担保不仅可以降低公司的财务成本，也推动了公司的业务经营，不存在损害公司、股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方为公司提供无偿担保，是为解决公司经营发展所需资金，符合全体股东和公司利益。关联方为公司提供资金拆借，是为解决公司经营发展所需资金，符合全体股东和公司利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

- 《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日