

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

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	借款担保	30,000,000.00	3,000,000.00	-
合计	-	30,000,000.00	3,000,000.00	-

（二）基本情况

关联方基本情况

关联方姓名	注册资本	住所	预计发生金额(万元)
张宗杰	——	河南省洛阳市西工区九都路52号院5门502号	3000
黄志	——	河南省洛阳市涧西区九街坊11栋1门401号	3000
白志明	——	洛阳市涧西区九号街坊10栋1门402号	3000
勾晓瑞	——	洛阳市王城大道90号	3000
沈坚	——	洛阳市涧西区武汉路南村安居小区403-1-202	3000

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联方张宗杰、黄志回避表决。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，上述事项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

上述关联交易为公司日常性关联交易，与张宗杰、黄志、白志明、勾晓瑞、沈坚发生的交易系关联方为公司借款提供连带责任保证，均为无偿担保。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属无偿担保，不存在不公允情况。

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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，有助于公司的发展，符合公司和全体股东利益，是真实的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，有利于公司未来经营发展。

六、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日