

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司

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	关联方为公司贷款提供担保	20,000,000.00	5,000,000.00	预计今年行业好转，公司在建项目全面复工，项目投入有所增加。
其他	关联方为公司提供财务资助	10,000,000	6,154,869.80	
合计	-	30,000,000.00	11,154,869.80	-

(二) 基本情况

(1) 自然人

姓名：谢海玲

住所：河北省石家庄市桥西区恒大华府

关联关系：公司董事长、实际控制人

(2) 自然人

姓名：王青峰

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：公司法定代表人、总经理

(3) 自然人

姓名：郭永宪

住所：河北省石家庄市新华区汇君城

关联关系：公司董事

(4) 自然人

姓名：武士方

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：公司董事

(5) 自然人

姓名：王志昆

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：公司董事

(6) 自然人

姓名：宋玉

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：公司监事

(7) 自然人

姓名：刘延东

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：公司监事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月19日，河北智达光电科技股份有限公司召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。关联董事谢海玲女士、郭永宪、武士方回避表决，因关联董事不足三人，故直接提交股东大会。

上述议案尚需提交公司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

与上述关联方发生的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，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的利益情形。

（二） 交易定价的公允性

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，公司经营层根据公司实际经营情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《河北智达光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

董事会

2024年4月19日