

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司

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	关联方程运宏对本公司提供财务资助	5,000,000.00	4,274,624.52	
合计	-			-

(二) 基本情况

姓名：程运宏

住所：山西省运城市盐湖区魏南大街槐东花园 11 号楼 3 单元 101 室

程运宏系公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事程运宏回避表决。并提交2023年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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

根据公司经营发展的需要，公司2024年预计发生关联交易事项，主要由关联方程运宏为公司提供财务支持，预计额度不超过500万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日