

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：开源证券

江苏金梧实业股份有限公司

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	根据公司生产经营需要，预计发生日常性关联交易 6000 万元，其中因公司向银行借款追加实控人连带保证 5800 万元，折借给公司流动资金 200 万元	60,000,000	44,090,000	银行借款连带担保责任
合计	-	60,000,000	44,090,000	-

（二） 基本情况

因生产经营需要，公司向银行借入流动资金贷款 5800 万元，以公司的土地使用权及房屋、实际控制人个人房产抵押给银行，银行追加实际控制人为贷款连带保证人；实际控制人何强拆借给公司 200 万元用于生产经营。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司三届董事会第六次会议审议通过，实际控制人何强为关联董事，回避表决，与会其他 4 位董事全体同意该项日常性关联交易的议案。

（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

关联方对公司的发展提供无条件支持，公司不需要支付任何费用，也不需要公司向关联方担保任何反担保措施

（二） 交易定价的公允性

公司的日常性关联方交易主要是公司向银行借入流动资金贷款，银行追加实际控制人为贷款连带保证人。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据 2024 年公司业务发展及其生产经营的需要，公司预计 2024 年度预计的日常性关联交易 6000 万元，其中实控人为公司银行贷款承担连带担保责任 5800 万元，拆借给公司的金额 200 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常生产经营的正常需要，有助于公司获得补充流动资金，是真实的、合理的、必要的。本次关联交易有助于补充公司生产经营所需的流动资金，促进公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

与会董事签署《江苏金梧实业股份有限公司三届董事会第六次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日