

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 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	公司股东为公司借款、融资提供担保；公司接受股东、关联方财务资助	90,000,000.00	6,752,896.81	根据 2023 年经营发展对资金的需要预计

合计	-	90,000,00 0.00	6,752,896.81	-
----	---	-------------------	--------------	---

（二）基本情况

1、关联方基本情况及关系

关联方名称	关联方与本公司关系
邵新华	控股股东，持有公司 60.00%的股份、董事、董事长
徐亚华	股东，持有公司 4.00%的股份、监事会主席
王荣洲	股东，持有公司 3.00%的股份、董事、副总经理
何正江	股东，持有公司 3.00%的股份、董事、副总经理
刘传金	股东，持有公司 30.00%的股份、董事、副总经理
刘军	股东刘传金的儿子
湖北盛大纸业股份有限公司	股东刘传金的儿子刘军为该公司股东

根据公司 2024 年经营发展计划，拟定公司上述股东为公司借款、融资提供担保；同时公司接受上述股东、关联方财务资助。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事邵新华、刘传金、何正江、王荣洲、徐保华回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。本议案尚需提交 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

公司与关联方发生的与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，定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)、《湖北仙盛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日