

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 关于新增预计 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

2024 年 2 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容见公司于 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。2024 年 3 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购原材料	0	0	30,000,000	30,000,000	0	因经营发展需要

出售产品、商品、提供劳务	提供劳务及服务收入	20,000,000	0	10,000,000	30,000,000	5,078,800	
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	200,000,000	0	40,000,000	60,000,000	5,078,800	-

（二）基本情况

新增预计关联交易主要为向关联方采购原材料、提供劳务及服务收入。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月22日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，其中关联董事卢逸林、胡凌飞回避表决，审议通过本次关联交易议案，该议案尚需提交2023年度股东大会审议通过方生效。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司预计2024年发生的关联交易包括但不限于取得关联方的拆借资金、支付关联方的房屋租赁费及物业管理费、向关联方采购原材料、书籍、取得关联方的工程及维保收入、提供劳务及服务收入等。

以上关联交易由公司管理层根据公司业务具体开展情况，按照市场公允价格签订相应协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

该部分关联交易为公司日常经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公司独立性没有因关联交易受到影响，也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）经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第三会议决议》。

（二）经与会独立董事签字确认的《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日