

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司

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	1、2024 年度，公司拟向关联方拆入资金 4,500 万元。 2、2024 年度，由潘海强、孔雪红、	175,000,00 0.00	129,730,00 0.00	

	孔庆于、金超、台州三融投资管理合伙企业(有限合伙)、台州三润投资咨询合伙企业(有限合伙)为公司申请银行授信等事项提供不超过 1.3 亿元的担保。			
合计	-	175,000,000.00	129,730,000.00	-

(二) 基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2024 年预计金额
资金借入	公司向关联方拆入资金	潘海强	4500 万元
担保	关联方为公司申请银行授信等事项提供担保	潘海强、孔雪红、孔庆于、金超、台州三融投资管理合伙企业(有限合伙)、台州三润投资咨询合伙企业(有限合伙)	1.3 亿元

2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	执行事务合伙人
台州三融投资管理合伙企业(有限合伙)	玉环县玉城街道县东前兴小区	有限合伙企业	潘海强
台州三润投资咨询合伙企业(有限合伙)	玉环县玉城街道小广路 76 弄 16 号 401 室	有限合伙企业	潘海强
潘海强	浙江省玉环市玉城街道城中花园	-	-
孔雪红	浙江省玉环市玉城街道城中花园	-	-
孔庆于	浙江省玉环市沙门镇日岙村	-	-
金超	浙江省玉环市沙	-	-

	门镇日岙村		
--	-------	--	--

3、关联关系

(1) 潘海强为台州三融投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为台州三润投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为公司实际控制人、控股股东、董事长；

(2) 孔雪红为潘海强的配偶；

(3) 孔庆于为公司高级管理人员；

(4) 金超为孔庆于的配偶；

公司与以上关联方的交易构成了公司的关联交易

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月19日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：因关联董事潘海强、丁丽亚、叶小虹、林小兰回避表决，出席董事会的非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

关联方潘海强为公司提供资金均未收取任何费用；关联方潘海强、孔雪红、孔庆于、金超、台州三融投资管理合伙企业（有限合伙）、台州三润投资咨询合伙企业（有限合伙）为公司申请银行授信等事项提供担保均未

收取任何费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方潘海强为公司提供资金均未收取任何费用；关联方潘海强、孔雪红、孔庆于、金超、台州三融投资管理合伙企业(有限合伙)、台州三润投资咨询合伙企业(有限合伙)为公司申请银行授信等事项提供担保均未收取任何费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度，公司拟向关联方潘海强拆入资金 4,500 万元。

2024 年度，由潘海强、孔雪红、孔庆于、金超、台州三融投资管理合伙企业(有限合伙)、台州三润投资咨询合伙企业(有限合伙)为公司申请银行授信等事项提供不超过 1.3 亿元的担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营的正常行为。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一)《浙江智建科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日