

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

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	出售商品	3,000,000.00	1,313,592.55	预计 2024 年业务发展需要
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				
合计	-	3,000,000.00	1,313,592.55	-

(二) 基本情况

预计关联交易基本情况：

关联方：孙淑军

住所：河北省承德市丰宁满族自治县黑山嘴镇小营子村六组

关联关系：孙淑军女士为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙建国先生的姐姐，公司董事陆建伟的母亲，直接持有公司股份 492,500 股，持股比例 0.8955%

关联交易内容：2024 年度公司预计向关联方孙淑军销售饲料 3,000,000.00 元

关联方是否具有履约能力：是

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项，关联董事孙建国、陆建伟回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联销售属于公司正常经营业务往来，公司将遵循有偿公平、自愿的商业原则，按照市场统一定价，交易价格与销售给其他非关联方的产品定价一致。

（二） 交易定价的公允性

上述关联销售定价公允、合理，不存在利益输送等现象，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

公司在 2024 年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展情况与关联方签署相关协议。

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经营发展的正常所需，不会对公司的生产经营及财务状况

造成不利影响。

六、 备查文件目录

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日