

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司

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 年年初至披露日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	日常性关联租赁交易	1,500,000	1,102,680	-
合计	-	1,500,000	1,102,680	-

（二）基本情况

江苏恒信诺金科技股份有限公司向淮安诺金热泵有限公司租赁办公场所，预计2024年发生总额不超过150万元的日常性关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易》的议案，因公司七位董事中有五位董事具有关联关系，需回避表决，导致回避表决后出席董事会的无关联董事人数不足《公司章程》、《董事会议事规则》规定的最低召开人数要求，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本次关联交易事宜直接提交股东大会审议。2024年4月23日，公司第三届监事会第五次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》。

（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

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公

司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、交易协议的签署情况及主要内容

江苏恒信诺金科技股份有限公司与淮安诺金热泵有限公司于2018年12月18日签订了租房协议，本协议有效期为：2019年1月1日——2024年12月31日。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与上述关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日