

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司

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	关联方姚晓燕向公司提供借款	10,000,000	0	根据业务发生需要，以实际发生金额为准
合计	-	10,000,000	0	-

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：姚晓燕

住所：武汉市江汉区发展大道 179 号附 12 号天梨豪园 10 楼 4 号

关联关系：

姚晓燕为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理和财务负责人。因此姚晓燕为公司提供借款构成关联交易；

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：姚晓燕回避表决。该议案尚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

公司股东向公司提供借款，借款利率参照银行贷款利率收取利息，具有合理性和公允性。上述日常关联交易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

关联交易是公司股东向公司提供借款，借款利率参照银行贷款利率收取

利息，具有合理性和公允性。

四、交易协议的签署情况及主要内容

关联交易是姚晓燕女士个人借款给公司用于临时周转。公司将根据实际情况签署借款协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为本公司因经营发展需要向关联方借款，此借款能有效缓解公司流动资金不足的问题，是合理、必要的关联交易。

六、备查文件目录

《武汉刻度信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日