

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司

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	(2024)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	股东借款	30,000,000.00	4,529,000.00	增加股东借款
合计	-			-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：赵泽桐

住所：河北省承德市隆化县福地华园小区

关联关系：赵泽桐为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杜金龙

住所：河北省承德市双滦区欢乐江山小区

关联关系：股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

二、关联交易内容

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，承德建元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司股东、实际控制人、董事长兼总经理赵泽桐，向公司股东、董事、副总经理杜金龙借款，借款金额不超过 3000 万元。借款无利息，借款期限不超过 1 年，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该议案已经 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过，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

上述借款属于无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，公司无需支付费用，且公司对该项财务资助无相应抵押，无担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述借款属无息借款，有利于公司发展，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上事项是预计的 2024 年度公司日常性关联交易，上述关联交易经过董事会和股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开，不需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易事项，系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《承德建元科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日