

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司

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	实际控制人、董事长方兴及其配偶、阎利宏及其配偶为公司贷款无偿提供担保及反担保	30,000,000	12,860,000	上年银行贷款金额低于预期
合计	-	3,000,000	12,860,000	-

(二) 基本情况

董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶为公司与子公司贷款无偿提供担保及反担保，金额为3,000万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月23日，公司第四届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的审议结果审议通过《关于预计2023年公司日常性关联交易事项的议案》，因上述预计的日常性关联交易涉及公司董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶为公司贷款无偿提供抵押担保及反担保，因此董事方兴、阎利宏系该议案关联董事，回避表决该议案。该议案尚须提交2023年度股东大会审议。

（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

上述关联担保抵押为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司发展起到积极的影响

六、 备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日