

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

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	玻璃采购	50,000,000	22,682,593.31	公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	工程建设和设计	1,150,000		公司经营发展需要
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	为公司借款提供担保，银行承兑汇票和履约保函的保证担保	5,000,000		公司经营发展需要
合计	-	56,150,000	22,682,593.31	-

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：许传惠

住所：杭州市西湖区世贸丽晶城玉泉苑

2. 自然人

姓名：张晓芳

住所：杭州市西湖区世贸丽晶城玉泉苑

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江慧玻科技有限公司

住所：嵊州市甘霖镇南工贸区

注册地址：嵊州市甘霖镇南工贸区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：黄哲军

实际控制人：许传惠、张晓芳

注册资本：10,000,000.00

主营业务：玻璃深加工技术及智能玻璃等；

关联关系

张晓芳为公司控股股东、实际控制人、董事长，许传惠为公司实际控制人、董事兼董事会秘书。浙江慧玻科技有限公司为同一实际控制人控制之企业。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月24日，公司第二届董事会第九会议审议通过《关于预计2024

年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 2 票，张晓芳、许传惠为关联董事，回避表决。该议案经股东大会审议后生效。

(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

公司实际控制人许传惠、张晓芳无偿为公司借款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司与浙江慧玻科技有限公司发生购销业务，价格根据市场价格定价，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

公司与浙江慧玻科技有限公司发生采购和销售业务，价格根据市场价格定价，价格公允。

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

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害

公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《中哲创建科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日