

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

广东乐美智家环境科技股份有限公司

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	1、关联借款：公司控股股东、实际控制人易扬波预计在 2024 年度内为公司提供无息借款，金额合计不超过人民币 5,000,000.00 元。 2、关联租赁：关联方易扬波、谢瑞芳、冯卫红继续为公司提供房屋租赁，关联租赁交易总额不超过 1,200,000.00	19,200,000	5,845,151.52	关联方为公司银行借款提供担保

	元。 3、关联担保：关联方易扬波、李健文为公司银行借款提供担保，担保交易金额不超过13,000,000元。			
合计	-	19,200,000	5,845,151.52	-

（二）基本情况

一、关联方基本情况

1、自然人

姓名：易扬波

住所：广东省佛山市顺德区****

2、自然人

姓名：李健文

住所：广东省佛山市顺德区****

3、自然人

姓名：谢瑞芳

住所：广东省佛山市顺德区****

4、自然人

姓名：冯卫红

住所：广东省佛山市顺德区****

二、关联关系

1、易扬波为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长，属于公司关联方。

2、李健文为公司董事、总经理，属于公司关联方。

3、谢瑞芳为公司在册股东、董事兼总经理李健文之配偶，属于公司关联方。

4、冯卫红为公司在册股东、董事兼副总经理陈志刚之配偶，属于公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日公司第三届董事会第五次会议审议了《关于预计2024年度日常

性关联交易的议案》，关联董事易扬波、李健文、陈志刚回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格将按照交易发生时的市场价格确定，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

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2023 年日常性关联交易，是公司正常经营需要，公司管理层将根据业务开展情况再进行签署交易协议或其他相关协议。

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是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《广东乐美智家环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东乐美智家环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日