

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

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			5,477.88	无
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) 股东周绍芳为公司 2024 年度向银行申请贷款时提供连带责任担保，金额不超过 20,000 万元； (2) 股东周绍芳 2024 年度向公司提供无息借款金额不超过 2,000 万元。	220,000,000.00	88,006,605.50	由于公司及子公司业务增长较快，流动资金需求增加，预计公司 2024 年银行贷款需求、向股东拆借资金需求将明显增长，相关关联交易金额预计将明显高于 2023 年度发生额。
合计	-	220,000,000	88,012,083.38	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）姓名：周绍芳

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭居委会五组4号

关联关系：公司控股股东，实际控制人、董事长、财务负责人，持有公司股份31,477,500股，持股比例为59.62%。

2、预计关联交易内容

（1）公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，预计股东周绍芳为公司2024年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币20000万元的连带责任保证担保；

（2）公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业发展，公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳进行无息借款，借款总额不超过2000万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第五次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，董事会以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了该议案，本议案属于关联交易，关联董事周绍芳、周训方回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（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

关联方为公司提供担保不收取任何费用，借款不收取利息，关联交易有利于公司正常经营发展，未涉及定价行为，无需定价。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司提供担保不收取任何费用，借款不收取利息，不存在有失公允或利益转移的情况，上述关联交易有利于公司正常经营发展的需要，不存在损害公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，股东周绍芳为公司2024年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币20,000元的连带责任保证担保；不收取担保费等其他任何费用。

公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业的发展，公司将根据实际经营需要分期分批向周绍芳进行无息借款，借款总额不超过2,000万元。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易有利于公司获取稳定的经营活动所需的流动资金，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况及生产经营无不利影响。

六、 备查文件目录

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2024年4月24日