

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技股份有限公司

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	财务资助	10,000,000	0	2023 年公司流动资金较为充裕
合计	-	10,000,000	0	-

(二) 基本情况

公司控股股东王韩希先生预计 2024 年度向公司提供不超过 1000 万元的财务资助，

借款利率按照不高于同期人民银行规定贷款基准利率执行，在 1000 万元额度内可循环使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对，本议案无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（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

本次关联交易事项定价参照市场价格协商制定，采用公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易事项符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

公司控股股东向公司提供财务资助有利于满足公司流动资金的需求，补充运营资金，有助于公司的发展。以上关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和

经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

公司第四届董事会第三会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日