

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司

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	由关联方为公司向银行申请银行综合授信、贷款提供无偿个人担保。	17,000,000.00	15,000,000.00	无
合计	-			-

（二） 基本情况

由赵如荣先生与邵力斌先生为公司向银行申请综合授信、贷款提供不超过人民币 1700

万元无偿个人担保。赵如荣先生为公司董事长、控股股东、实际控制人。邵力斌先生为公司董事、总经理、实际控制人，因此赵如荣先生、邵力斌先生为公司提供无偿担保及无息借款构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，其中按照公司章程规定，关联董事赵如荣、邵力斌 2 人回避表决，本议案需提请 2023 年年度股东大会审议批准。

（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

公司股东、实际控制人、总经理及其配偶向公司提供无偿个人担保，不收取担保费用。

（二） 交易定价的公允性

公司股东、实际控制人、总经理及其配偶向公司提供无偿个人担保，不要求公司及子公司提供反向担保，上述日常关联交易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

无需与公司签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，为支持公司取得银行综合授信、贷款或支持公司日常资金周转，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

2、对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《公司第三届董事会第二次会议决议》

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日