

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

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	房屋租赁	300,000	300,000	
合计	-	300,000	300,000	-

(二) 基本情况

姓名：张忠慈

住所：上海市普陀区新村路 1717 弄*号。

关联关系：控股股东 SHEN XU、沈虹的母亲。

关联交易内容：公司租赁关联方张忠慈的房屋，用于给公司员工提供住宿，年租金为 30 万元，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，属于正常的商业行为。

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六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。关联董事 SHEN XU、张椿回避表决。

表决结果：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。

本议案尚需公司 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

公司与关联方进行的与日常经营性的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、资源的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（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

公司 2024 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生的，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、 备查文件目录

- 一、《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 二、《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2024年4月25日