

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：国投证券

深圳市南深人力资源股份有限公司
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	关联方为公司申请银行综合授信提供担保	100,000,000.00	18,000,000.00	公司因经营规模扩大，补充日常现金流所需
合计	-	100,000,000.00	18,000,000.00	-

（二） 基本情况

根据公司业务发展的需要，为补充公司流动资金，预计 2024 年公司拟将向银行申请

最高不超过人民币 100,000,000.00 元（含 100,000,000.00 元）的综合授信。鉴于银行的相关规定要求，担保方式为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人刘文华担保等方式，具体依据签署协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《预计 2024 年日常性关联交易》的议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘文华、刘佳伟回避表决。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，关联方股东需回避表决。

（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

本次交易关联方不向公司收取任何费用，公司股东对公司发展的支持行为，不存在损害公司及全体股东利益，亦不会对公司生产经营产生不良影响。

（二） 交易定价的公允性

本次交易关联方不向公司收取任何费用，公司股东对公司发展的支持行为，不存在损害公司及全体股东利益，亦不会对公司生产经营产生不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要，为补充公司流动资金，预计 2024 年公司拟将向银行等机构申请最高不超过人民币 100,000,000.00 元（含 100,000,000.00 元）综合授信贷款。鉴于银行等相关规定的要求，担保方式为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人刘文华担保等方式，具体依据签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司提供担保，系正常融资担保行为，满足了公司资金发展需要，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东利益。

相关关联交易有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2024年4月25日