

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司
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	采购原材料、燃料、动力	10,000,000	1,516,131.99	预计项目未实施完成，2024 年实施
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	10,000,000	373,367.40	预计项目未实施完成，2024 年实施
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. 关联方为公司 2023 年度内累计不超过人民币 6,000 万元的贷款提供担保及反担保（担保的方式包括但不限于连带保证、财产抵押担保、股权质押等）2. 为公司提供短期借款及垫付资金支持不超过人民币 2,000 万元	80,000,000	10,520,469.75	无
合计		100,000,000	12,409,969.14	

(二) 基本情况

根据业务发展及日常生产经营状况，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计。交易内容主要是：1. 关联方为公司 2024 年度内累计不超过人民币 6,000 万元的贷款提供担保及反担保(担保的方式包括但不限于连带保证、财产抵押担保、股权质押等)；2. 为公司提供短期借款及垫付资金支持不超过人民币 2,000 万元；3. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售不超过人民币 1,000 万元；4. 采购原材料、燃料、动力不超过人民币 1,000 万元。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，出席会议的董事均与前述议案所涉事项存在关联关系，从而导致就前述议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定根据章程相关规定将前述议案提交 2023 年年度股东大会审议，前述议案将于股东大会审议通过后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、依据及公允性

(一) 定价依据

对于上述 2024 年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

遵循公平、公正、自愿的原则。交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况，上述交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

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、必要的。

六、备查文件目录

《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日