

证券代码：430051

证券简称：九 恒 星

主办券商：天风证券

北京九恒星科技股份有限公司

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	公司一致行动人解洪波、陶建宇、郭吉宏计划 2024 年为公司融资贷款提供无偿担保。	70,000,000	31,310,000	根据公司经营需要，以实际发生金额为准。
合计	-	70,000,000	31,310,000	-

(二) 基本情况

根据公司的发展及资金需求，公司一致行动人解洪波、陶建宇、郭吉宏计划 2024 年为公司融资贷款提供无偿担保 7000 万元，公司不向担保方支付任何担保费用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

议案已于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司单方面获得利益的关联交易免于按照关联交易审议，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

无。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司的独立性不因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京九恒星科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日