

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

## 塔罗斯科技股份有限公司

## 关于预计 2024 年关联交易的公告

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	向玉环楚悦湾家宴有限公司采购餐饮宴请服务	400,000	218,289.00	根据 2024 年业务计划进行预计。
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	邱迪清和邱迪林为公司向银行借款提供无偿担保	280,000,000	87,481,904.92	公司在预计关联担保金额时是根据厂区建设需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	280,400,000	87,700,193.92	-

## （二）基本情况

### 1、关联方情况

名称：玉环楚悦湾家宴有限公司

注册地址：浙江省玉环市楚门镇北滨路8号东面第一间

成立日期：2021年8月4日

注册资本：100万元

主营业务：餐饮服务

法定代表人：翁江渔

控股股东：翁江渔、翁芳筱

实际控制人：翁江渔

关联关系：董事长邱迪清配偶参股的企业

### 2、关联方情况

邱迪清：塔罗斯科技股份有限公司实际控制人、控股股东、董事长；

邱迪林：塔罗斯科技股份有限公司实际控制人、控股股东、副董事长；

关联交易内容：邱迪清先生和邱迪林先生拟为公司向银行借款提供无偿担保，预计担保金额不超过28000万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司预计2024年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票数为3票，反对票数0票，弃权票数0票。

议案涉及关联事项，董事长邱迪清和副董事长邱迪林回避表决。

### （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

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司与关联方玉环楚悦湾家宴有限公司的交易定价均按照市场公允价格确定。

#### 2、关联担保

关联方担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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情形。

### （二）交易定价的公允性

交易定价均按照市场公允价格确定。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为2024年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司与关联方发生的关联交易具有必要性和合理性，交易定价遵循市场公允原则，不存在损害公司及其东利益的情形，且未对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

#### 2、关联担保

本次关联担保，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。

## 六、备查文件目录

《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议独立董事意见》

《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议独立董事事前认可意见》

董事会

2024年4月25日