

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

## 广州图腾信息科技股份有限公司

## 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	公司实际控制人许卓权及其配偶、董事长兼总经理霍永哲及其配偶，拟以担保等方式，为公司向银行提供关联担保。	200,000,000	25,608,358	根据公司业务实际发展需要
合计	-	200,000,000	25,608,358	-

## (二) 基本情况

许卓权为公司的实际控制人；王燕为许卓权的配偶；霍永哲为公司的董事长兼总经理；吴含为霍永哲的配偶。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，关联董事霍永哲回避表决。上述议案尚需股东大会审议通过后生效，不存在需经其他有关部门批准的情况。

### （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

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

### （二） 交易定价的公允性

本次预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司2024年度日常性关联交易事项预计，尚未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

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，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易

受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联交易有利于公司的长远发展。

## 六、 备查文件目录

- （一）《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《广州图腾信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日