

证券代码：872534

证券简称：奥斯佳

主办券商：东方证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

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	张浩明为公司贷款提供担保、财务资助	50,000,000	28,500,000	
合计	-	50,000,000	28,500,000	-

(二) 基本情况

张浩明为公司控股股东、实际控制人，张浩明合计持有本公司 37.29%的股份，控

制本公司 55.83%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 04 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联方董事张浩明回避表决。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（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

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关规章制度，遵循诚实 信用、公平、公正、公允、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关规章制度，遵循诚实 信用、公平、公正、公允、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展及生产经营所需，公司 2024 年预计向实际控制人张浩明拆借资金用于公司资金临时周转，预计拆借资金总金额为 5000 万元，资金拆借无需支付利息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是股东为公司发展而向公司提供借款或担保，有利于解决公司日常经营发展的资金需要，是合理的、必要的。关联租赁为公司正常办公经营需要，具有合理性与必要性。本次关联交易对公司的影响：该关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展和生产经营，对公司持续发展产生积极影响。关联租赁为公司正常办公经营需要，对公司经营场所的稳定性具有良好影响。

六、 备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日