

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）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	蒋炜为公司提供借款；卢育利为公司提供借款	15,000,000	2,758,000	公司经营所需
合计	-	15,000,000	2,758,000	-

(二) 基本情况

2024 年度，公司实际控制人、董事长、总经理蒋炜及监事会主席卢育利分别拟向公司提供财务资助 1000 万元、500 万元，提供财务资助利息按中国人民银行规定的同

期贷款基准利率为基准根据协商上浮一定的比例确定（公司对该项财务资助无相应担保的）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事蒋炜回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，上述交易涉及关联交易，实际控制人兼董事长蒋炜回避表决。根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过后，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

关联方为公司提供财务资助利息按同期银行贷款基准利率为基准根据协商上浮一定的比例确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

2024 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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业务发展需要，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经营所需，有利于公司业务发展及维持正常经营，是合理的、必要的，对公司的持续发展有着积极的意义，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月25日