

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司

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	实际控制人袁潇为公司贷款提供担保、质押、信贷等 8000 万元、公司向实际控制人袁潇拆入资金 1000 万元	90,000,000	47,000,000	
合计	-	90,000,000	47,000,000	-

（二）基本情况

根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2024 年度实际控制人袁潇为公司贷款提供担保、质押、信贷等 8000 万元。根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2024 年度向实际控制人袁潇拆入资金共计产生 1000 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 04 月 25 日公司召开了第三届董事会第九次会议，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》，关联董事袁潇回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

（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

上述关联交易，遵循公平和自愿的原则。上述公司向关联方的借款均不计息，担保均为关联方自愿为公司向银行借款提供的担保。在上述关联交易中，公司为纯获益的一方。

（二）交易定价的公允性

上述公司向关联方为支持公司稳定发展而向公司提供的无息借款担保均为关联方自愿为公司向银行借款提供的担保。公司为纯获益方。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因业务发展需要，预计 2024 年度为满足公司日常生产经营周转资金的需要，公司拟向银行申请信用贷款，关联方袁潇为上述借款提供保证担保，担保金额预计不超过 8000 万元。

根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2024 年度向实际控制人袁潇拆入资金共计产生 1000 万元。

上述关联交易最终以实际签署的合同内容为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易是关联方为支持公司的发展所作出的单纯使公司受益的行为，有利于公司的生产经营，有助于公司顺利获得发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日