

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

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	锅炉设备、技术服务费	350,400.00	667,100.77	23 年购买锅炉资产设备，24 年在运营使用状态
出售产品、商品、提供劳务	热力运营服务	0.00	6,638,539.68	已取得资产所有权，能自行运营
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	房租租赁、融资租赁、利息	273,000.00	455,258.09	融资租赁期剩余一季度就结清。
合计	-	623,400.00	7,760,898.54	-

（二） 基本情况

根据公司 2024 年日常经营的实际需要，2024 年度预计与关联方的日常关联交易情况如下：

交易内容	关联交易方	预计交易金额（元）	关联关系
------	-------	-----------	------

租赁房产	郭炜虹	220,000.00	公司股东
锅炉设备采购	迪森（常州）能源装备有限公司	300,000.00	股东迪森股份控股子公司
购买资产余款利息	广州迪森热能技术股份有限公司	32,000.00	公司股东
技术服务费	广州迪森数字能源科技有限公司	50,400.00	股东迪森股份控股子公司
融资租赁利息	广州瑞迪融资租赁有限公司	21,000.00	股东迪森股份控股子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，广州瑞迪融资租赁有限公司、迪森（常州）锅炉能源装备有限公司、广州迪森数字能源科技有限公司是股东广州迪森热能技术股份有限公司的控股公司，董事刘彦现任职于广州迪森家居环境技术有限公司审计部经理、监事，广州迪森家居环境技术有限公司是广州迪森热能技术股份有限公司的全资子公司。因此刘彦作为本议案的关联董事，需回避表决。表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

定价公平、合理，交易程序符合国家法律、法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不对公司经营成果产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日