

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司

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	公司控股股东及实际控制人陈建华及其配偶在 2024 年度拟为公司及子公司银行借款提供担保，预计担保金额不超过 2,000 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。	20,000,000.00	0.00	根据公司 2023 年年末资金状况及 2024 年的经营计划预计需向银行贷款额度 2000 万元。

合计	-	20,000,000.00	0.00	-

（二）基本情况

1、关联关系

（1）自然人关联方

姓名：陈建华

住所：山东省济宁市市中区洸河路 159 号光河花园小区

与公司关联关系：公司实际控制人，担任公司董事长及总经理，持有公司 67.7849% 股份

（2）自然人关联方

姓名：曹琪

住所：山东省济宁市市中区洸河路 159 号光河花园小区

与公司关联关系：与陈建华夫妻关系

2、关联交易主要内容

（1）公司控股股东及实际控制人陈建华及其配偶，在 2024 年度拟为公司及子公司银行借款提供担保，预计担保金额不超过 2,000 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事陈建华、陈旭与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。该议案尚需提请 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

关联方为公司提供担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常性关联交易的范围内，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

（一） 必要性和真实意图

公司属于传统行业，金融机构根据公司业务量与现金流给予信用贷款，但需要公司股东提供担保，公司融通资金的目的是加速市场开拓，提高公司经营效益，关联方为公司提供担保是为补充公司流动资金，公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《山东建华中兴手套股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日