

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

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	公司实际控制人、董事长、张红兵为公司提供无息借款；张红兵为公司提供借款担保；公司董事、张红兵夫人张瑜钦为公司提供借款担保	30,000,000	7,960,000	预计 2024 年度业务量会提升，融资需求增大。
合计	-	30,000,000	7,960,000	-

(二) 基本情况

（一）关联交易的内容

关联方	关联交易内容	预计金额（元）
张红兵	张红兵为公司提供无息借款	10,000,000
张红兵/张瑜钦	张红兵/张瑜钦为公司借款提供担保	20,000,000
合计		30,000,000

（二）关联方基本情况及关联关系

1、自然人

姓名：张红兵

住址：成都市武侯区中洲半岛城邦

关联关系：为公司实际控制人、控股股东、董事长。

2、自然人

姓名：张瑜钦

住址：成都市武侯区中洲半岛城邦

关联关系：为公司实际控制人、控股股东、董事长张红兵先生的夫人，公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：回避表决2票。张红兵、张瑜钦两位董事为关联人，需回避表决。

本议案尚需提请公司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

上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展和稳定经营中必不可少的环节，是合理且必要的。上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 其他事项

无。

七、 备查文件目录

《四川新港联行置业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2024年4月26日