

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

## 芜湖泰和管业股份有限公司

## 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	燃气管	1,000,000.00	685,442.35	公司业务发展需要
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	关联方汪贤文及其配偶、朱龙权及其配偶为公司银行借款提供担保	60,000,000.00	57,000,000.00	公司业务发展需要
合计	-	-	-	-

## (二) 基本情况

公司 2024 年预计向关联方上海茸峰燃气安装有限公司出售燃气管产品 1,000,000.00 元；公司 2024 年预计关联方汪贤文及其配偶、朱龙权及其配偶为公司的 60,000,000.00 元银行借款提供担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易及对2023年度日常关联交易予以确认的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联交易董事汪贤文、陶绍南回避表决。

本议案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

定价政策和定价依据上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 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，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性：上述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将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（二）关联交易对公司的影响：遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，对公司发展起到积极作用。

## 六、 备查文件目录

- (一)《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- (二)《芜湖泰和管业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2024年4月27日