

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

## 黑龙江立高科技股份有限公司

## 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	关联方为公司向金融机构申请贷款提供关联担保；	90,000,000	62,000,000	-
合计	-	90,000,000	62,000,000	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王心祥	北京市朝阳区望京东园二区 208 楼	自然人	不适用
郭巍	北京市朝阳区望京东园二区 208 楼	自然人	不适用
应如冰	黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号	自然人	不适用
富宏亚	黑龙江省哈尔滨市南岗区校园	自然人	不适用

	街 28 号		
潘涛	上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号	自然人	不适用
索海澜	上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号	自然人	不适用

## 2、关联关系

王心祥：公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 2,295.00 万股，持股比例为 27.20%。

郭巍：为王心祥配偶，不持有公司股份。

应如冰：公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司 2,079.40 万股，总持股比例为 24.65%。

富宏亚：为应如冰配偶，不持有公司股份。

潘涛：系公司股东、董事，持有公司 802.88 万股，总持股比例为 9.52%。

索海澜：为潘涛配偶，不持有公司股份。

## 3、关联交易情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计
其它	王心祥及其配偶郭巍、应如冰及其配偶富宏亚、潘涛及其配偶索海澜	关联方为公司及控股子公司向银行及其它金额机构贷款提供担保	90,000,000 元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王心祥先生、应如冰女士、潘涛先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

2024 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交股东大会审议。

### （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

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为公司提供担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年公司及其子公司预计向银行及其他金融机构申请授信或贷款等事项，预计金额不超过 9,000 万元。公司实际控制人王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生，董事潘涛先生及其配偶索海澜女士，为公司或子公司上述贷款提供无偿担保、反担保。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，增强了公司的融资能力，降低了公司融资成本，对公司业务发展具有积极作用，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

- （一）《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《黑龙江立高科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日