

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：民生证券

安徽润康橡塑科技股份有限公司

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	关联方资金拆入及利息、关联担保或抵押	8,000,000.00	3,900,000.00	主要是基于公司发展需要
合计	-	8,000,000.00	3,900,000.00	-

(二) 基本情况

预计 2024 年在公司资金紧张时，关联方台州市荣康新材料有限公司拟向公司及子公司提供不超过 800 万元的借款，用于补充公司流动资金，利息以同期银行贷款基准利率为依据收取。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，因关联董事张铭、王秋利回避表决，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2024年4月25日，公司召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2024年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。

本议案尚需提交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

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按照市场价格确定，定价方法客观、公允、交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，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发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，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，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

- （一）《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日