

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司

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	关联担保	51,000,000	45,000,000	
合计	-	51,000,000	45,000,000	-

（二） 基本情况

1. 关联基本情况

公司拟为本公司，公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司、江苏宏临智能科技有限公司，以及控股子公司杭州开复电气科技有限公司等公司进行银行借款、信用授信提供连带担保。

2. 关联交易内容

(1) 预计为北京金日创科技股份有限公司向银行借款、信用授信提供担保金额为 2,800 万元。

(2) 预计为北京金日创智能科技有限公司向银行借款、信用授信提供担保金额为 1,000 万元。

(3) 预计为江苏宏临智能科技有限公司向银行借款、信用授信提供担保金额为 800 万元。

(4) 预计为杭州开复电气科技有限公司向银行借款、信用授信提供担保金额为 500 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案,董事付宏实、付宏璧作为关联方回避表决该议案,本议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与上述关联方的关联交易基于双方真实意思表示,其定价以市场价格为基础,本着公平、公正、公允的原则,经双方协商确定。关联交易价格的确定不存在损害公司及公司其它股东利益的情形,公司独立性未受到上述关联交易影响。

(二) 交易定价的公允性

公司为本公司、全资子公司及控股子公司向银行借款、信用授信提供担保,系公司经营需要,不存在损害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司和子公司拟向银行和商业保理机构申请流动资金借款,借款额度和保函额度共计不超过 5,100 万元。关联方作为担保人对其中担保借款承担连带保证责任和向第三方担保机构提供反担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为公司和子公司向银行申请综合授信额度所发生的关联担保,是公司实现生产经营

及业务发展的正常需要，关联方为公司申请银行借款提供担保是合理的、必要的。上述关联担保是公司股东对公司日常运营的支持，不向公司收取任何担保费用，属于公司单方面纯受益情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事第十九次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日