

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

## 天津迅尔科技股份有限公司

## 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	采购商品	5,000,000.00	1,436,521.66	-
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	11,000,000.00	2,050,652.27	-
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	根据公司经营发展情况，公司预计 2024 年度向银行申请综合授信。	-	-	-
合计	-	16,000,000.00	3,487,173.93	-

## (二) 基本情况

1、公司结合经营发展情况，对 2024 年度关联交易进行预计，具体内容如下：

序号	关联方姓名/名称	关联关系	关联交易内容	2024 年预计发生金额（元）
1	唐山讯尔科技有限公司	控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理李红锁弟弟李宏宝的全资子公司	向关联方采购商品	1,000,000.00
			向关联方出售商品	2,000,000.00
2	唐山海森电子股份有限公司	控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理李红锁弟弟李宏宝的参股的企业	向关联方采购商品	2,000,000.00
			向关联方出售商品	1,000,000.00
3	新疆成迅仪表科技有限公司	公司的参股公司，持股比例 40%	向关联方采购商品	1,000,000.00
			向关联方出售商品	4,000,000.00
4	汉威科技集团股份有限公司	公司股东	向关联方采购商品	1,000,000.00
			向关联方出售商品	4,000,000.00

李红锁和汉威科技集团股份有限公司为本关联交易的关联方。

2、根据公司经营发展情况，公司预计 2024 年度向银行申请综合授信不超过 80,000,000.00 元，李红锁承担担保责任，陈阳承担房产反担保责任，为本关联交易的关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、2024 年 4 月 24 日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，审议程序按《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，关联董事李红锁及杨昌再回避表决，出席董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本次议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、2024 年 4 月 24 日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，审议程序按《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，关联董事李红锁及杨昌再回避表决，出席董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本次议案。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

关联方只提供担保，不收取公司的相关费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2024 年全年日常性关联交易，暂未签署交易协议，实际发生时签署相关协议文件。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理、必要的。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《天津迅尔科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津迅尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日