

证券代码：872250

证券简称：欣思源

主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

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	关联方许天平、刘春恋为公司贷款提供担保	30,000,000	24,030,000.00	2024 年公司业务发展需要，资金需求预计将会增加
合计	-	30,000,000	24,030,000.00	-

(二) 基本情况

- 1、自然人许天平，住所：福建省厦门市湖里区；
 - 2、自然人刘春恋，住所：福建省厦门市湖里区
 - 3、关联关系：许天平为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理，刘春恋和许天平为夫妻关系。
- 2、交易内容：许天平、刘春恋预计为公司 2024 年贷款提供担保 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。本议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。

上述议案尚需提交 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

关联方为公司贷款提供担保为无偿担保

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司贷款提供担保为无偿担保

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展需要，与关联方签订相关协议，协议具体内容以实际签署情况为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)关联交易的目的：上述关联交易系缓解公司业务快速发展的资金压力。

(二)本次关联交易对公司的影响：公司与关联方的上述关联交易行为不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

六、 备查文件目录

《厦门欣思源新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日