

证券代码：874189

证券简称：博威能源

主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司

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	2024 年度，公司预计在总金额 40 万的额度内向关联方刘浩租赁房屋；	400,000.00	400,000.00	

接受关联方担保以及为子公司提供担保	2024 年度，公司预计在总金额 3 亿元的额度内接受关联方担保以及为子公司提供担保。	300,000,000.00	156,160,713.45	
合计	-	300,400,000.00	156,560,713.45	-

（二） 基本情况

根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年公司业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。具体情况如下：

- 1. 2024 年度，公司预计在总金额 40 万的额度内向关联方刘浩租赁房屋；
- 2. 2024 年度，公司预计在总金额 3 亿元的额度内接受关联方担保以及为子公司提供担保。

公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定重新提交董事会或者股东大会审议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该交易事项已经第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案刘浩、李晓帆回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到重大不利影响，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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式或协议方式确定，定价公允合理，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日