

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）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	银行授信，关联担保	30,000,000.00	5,767,884.65	
合计	-	30,000,000.00	5,767,884.65	-

(二) 基本情况

公司根据经营发展的需求，拟向银行申请办理流动资金贷款，申请使用的最高授信额度不超过 3,000 万元，有效使用期限为 1 年。银行贷款采用公司房产抵押或信用贷款等方式，同时由公司控股股东、实际控制人田桂兰女士提供连带担保责任。贷款具体情况以银行最终审批为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事田桂兰女士和王乾旭先生回避表决。本议案经公司董事会审议通过，尚需获得股东大会审议批准。

（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

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

不涉及定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体协议以与银行签订的协议为主。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响，能够缓解公司生产经营的资金需求，有助于公司持续发展。

六、 备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月26日