

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

## 中衡保险公估股份有限公司

## 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	关联方杜佐岭、慎谦为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供无偿连带责任担保	40,000,000.00	19,200,000.00	公司根据经营计划及发展需要，调整项银行借款额度。
合计	-	40,000,000.00	19,200,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1. 日常性关联交易概述

公司考虑到经营发展的实际情况，同意关联方杜佐岭、慎谦为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供无偿连带责任担保。

## 2. 关联方介绍

### (1) 自然人

姓名：杜佐岭（先生）

### (2) 自然人

姓名：慎谦（先生）

## 3. 关联关系

(1) 杜佐岭先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；

(2) 慎谦先生为公司股东，董事、副总经理。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事杜佐岭、慎谦回避表决，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过后生效。

(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

关联方为公司向银行借款提供保证担保和财务资助（挂牌公司接受的），不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）关联方杜佐岭为公司向银行申请总额不超过 2,000.00 万元授信及银行贷款提供无偿连带责任担保；

（二）关联方慎谦为公司向银行申请总额不超过 2,000.00 万元授信及银行贷款提供无偿连带责任担保。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有积极促进作用，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理且必要的。关联方杜佐岭、慎谦为公司向银行申请授信及贷款提供的连带责任担保，未向公司收取费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益情形，不会对公司独立性产生影响。

#### 六、 备查文件目录

（一）中衡保险公估股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2024年4月26日