

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）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 | | 190,000.00 | 131,856.50 | 预计谢清福、刘先英今年入住 |
| 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 | | 440,000.00 | 429,566.80 | |
| 合计 | - | 630,000.00 | 561,423.30 | - |

(二) 基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易总额为 63 万元，具体情况如下：

- 1、公司租赁关联方梁华国、朱永莲房产作为办公场所支付租金 42 万元，定金 2

万；

2、关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍、余伯梅、莫少珍 6 人入住博爱佳园养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计为 19 万元。

公司与关联方的关系：

(1) 梁华国系公司控股股东、实际控制人，朱永莲系梁华国配偶；

(2) 喻洪珍系公司董事长梁华国、董事梁华勇、梁华桥母亲，余伯梅系董事梁华勇岳母，谢清福、刘先英系董事谢舰父母，王光珍、莫少珍系监事会主席丁德芳母亲及其配偶的母亲。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

(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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

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，是公司业务特点、业务发展和生产经营的正常需要，是合理、必须的。上述关联交易不存在损害公司及公司其它股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

- （一）公司第五届董事会第二次会议决议
- （二）公司第五届监事会第二次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日