

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

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	1、宁世玉、徐万彩、宁世庆、王防震、汇富公司、诚拓投资为公司提供保证担保，预计担保金额不超过 12500 万元；2、公司向宁世玉个人资金拆借不超过 2000 万元	145,000,000	99,191,856.06	
合计	-	145,000,000	99,191,856.06	-

（二）基本情况

公司根据 2023 年年度关联交易情况及预测 2024 年年度公司经营计划，公司控股股东、实际控制人、董事长宁世玉及其配偶徐万彩，董事宁世庆及其配偶王防震、汇富公司、诚拓投资预计 2024 年度为公司向相关金融机构融资提供关联担保或反担保，关联交易的金额不超过 12500 万元，具体金额以实际发生的为准；公司向公司控股股东、实际控制人、董事长宁世玉个人资金拆借不超过 2000 万元，具体金额以实际发生的为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事宁世玉、宁世庆回避表决，该议案尚需提交公司 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

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

公司坚持以市场为导向，与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

以上关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2023 年年度关联交易情况及预测 2024 年年度公司经营计划，公司控股股东、实际控制人、董事长宁世玉及其配偶徐万彩，董事宁世庆及其配偶王防震、汇富公司、诚拓投资为公司向相关金融机构融资提供关联担保或反担保，关联交易的金额不超过 12500 万元，具体金额以实际发生的为准；公司向公司控股股东、实际控制人、董事长宁世玉个人资金拆借不超过 2000 万元，具体金额以实际发生的为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司属于汽车零部件制造业，为了加速开拓市场、提高公司经营效益所产生的关联交易，补充了公司流动资金。同时也是公司发展业务和生产经营的正常需要。

六、 备查文件目录

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日