

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司

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	0	0	0	0
出售产品、商品、提供劳务	0	0	0	0
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	0
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	0	0
其他	为公司申请银行授信提供保证担保	60,000,000	55,000,000	因公司 2024 年投入较大，需要实际控制人担保
合计	-	60,000,000	55,000,000	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴凤明

住所：江西省余江县一号大道冠锦城小区

2. 自然人

姓名：闫丛丛

住所：江西省余江县一号大道冠锦城小区

（二）关联关系

公司第一大股东为吴凤明先生，持有 16,925,355 股，占公司总股本的 43.7735%，公司第二大股东为闫丛丛女士，持有 11,873,914 万股，占公司总股本的 30.7091%，由于吴凤明先生与闫丛丛女士为夫妻关系，吴凤明先生与闫丛丛女士系公司的实际控制人。

（三）交易内容

吴凤明、闫丛丛夫妇为公司申请银行授信提供保证担保。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

江西百盈高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴凤明、闫丛丛回避后，无关联董事三人，3 票同意，该议案尚需提交公司 2023 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

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

关联方为公司的银行贷款提供无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为；

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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具体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

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

董事会

2024 年 4 月 26 日