证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

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	向关联方采购材料、及受劳务及采购商品	5,000,000	0	公司经营需要
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	公司拟向银行申请借款，由关联方杨华、周红玲提供担保	39,000,000	38,500,000	
合计	-	44,000,000	38,500,000	-

(二) 基本情况

1、为补充公司流动营运资金，公司拟向农商行马桥支行申请人民币不超过 800 万元流动资金

借款，借款期限为一年，关联方杨华、周红玲为此次贷款提供连带责任保证担保，均构成关联交易，具体以签订协议为准。

2、为补充公司流动营运资金，公司拟向中国银行闵行支行申请人民币不超过 1000 万元流动资金借款，借款期限为一年，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时关联方杨华、周红玲为此次贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易，具体以签订协议为准。

3、为补充公司流动营运资金，公司拟向浦发银行申请人民币不超过 900 万元流动资金借款，借款期限为一年，由上海市科技委员会提供担保，同时关联方杨华、周红玲为此次贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易，具体以签订协议为准。

4、补充公司流动营运资金，公司拟向中信银行申请人民币不超过 700 万元流动资金借款，借款期限为一年，由关联方杨华为此次贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易，具体以签订协议为准。

5、补充公司流动营运资金，公司拟向邮储银行申请人民币不超过 500 万元流动资金借款，借款期限为一年，由关联方杨华、杨洪江为此次贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易，具体以签订协议为准。

6、上海盟誓信息科技有限公司

法定代表人：杨华

注册资本：500 万人民币

地址：上海市青浦区徐泾镇双联路 158 号 2 层 E 区 236 室

关联关系：实控人控制的公司

关联交易内容：因公司业务发展需要，公司拟向上海盟誓信息科技有限公司购买原材料、接受劳务及采购商品，预计不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权；关联董事杨华、杨洪江回避表决。该议案尚需提交 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

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

定价政策和定价依据本次关联交易系关联方为公司贷款提供保证担保，遵循按照市场定价的原则，公平合理，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。

(二) 交易定价的公允性

定价政策和定价依据本次关联交易系关联方为公司贷款提供保证担保，遵循按照市场定价的原则，公平合理，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日