

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司
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		0	127,680.85	无
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	股东借款	1,000,000	520,000	根据经营需要
合计	-	1,000,000	647,680.85	-

（二） 基本情况

1、2023 年度，公司考虑资金充裕情况，偿还控投股东夏洪飞借款，截至期末偿还

520,000.00 元，约定年利率为 4.35%

2、2024 年度，公司因资金周转实际需要向控投股东夏洪飞借入资金，预计金额 100 万元，约定年利率为 4.35%

3、自然人

姓名：夏洪飞

住所：深圳市龙岗区布吉街道茵悦之生花园

关联关系：控股股东和实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：夏洪飞、夏琳芳为关联方，回避表决。

同意该议案将提交 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

公司因资金周转需要，向控投股东夏洪飞借入资金，约定年利率 4.35%，系参照银行贷款利率制定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据资金实际周转需要向股东夏洪飞借入资金，约定年利率为 4.35%

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司资金周转提供临时借款，补充了公司流动资金，支持公司的经营发展。本次关联交易为关联方向公司提供借款，利率乃参照人民银行同期贷款利率予以确定，符合公司和全体股东的利益，有助于公司的经营发展，对公司有积极影响。

六、 备查文件目录

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日