

证券代码：872307

证券简称：创举科技

主办券商：华安证券

天津市创举科技股份有限公司

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）年年初至披露日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、预计 2023 年公司关联方王柱祥、宋晓清、宋洪涛为公司提供财务资助（无息借款）累计不超过 800 万元，其中王柱祥拟提供不超过 500 万元，宋晓清拟提供不超过 150 万元，宋洪涛拟提供不超过 150	48,000,000.00	23,807,958.07	日常经营资金周转需要

	万元；公司由于业务经营需要，向该等关联方借款，公司无需向其支付借款利息。2、预计关联方王柱祥、王赤云为公司向银行借款提供保证担保，担保总额不超过人民币 4000 万元。			
合计	-	48,000,000.00	23,807,958.07	-

（二） 基本情况

1、预计 2024 年公司关联方王柱祥、宋晓清、宋洪涛为公司提供财务资助（无息借款）累计不超过 800 万元，其中王柱祥拟提供不超过 500 万元，宋晓清拟提供不超过 150 万元，宋洪涛拟提供不超过 150 万元；公司由于业务经营需要，向该等关联方借款，公司无需向其支付借款利息。

2、预计关联方王柱祥、王赤云为公司向银行借款提供保证担保，担保总额不超过人民币 4000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事王柱祥回避表决，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司由于业务经营需要，向上述关联方借款，公司无需向其支付借款利息。上述关联担保，公司无需支付任何担保、利息费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，未收取相应费用、利息，因此不存在非公允的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1）预计 2024 年度公司向关联方王柱祥借款不超过人民币 500 万元；预计 2024 年度公司向关联方宋洪涛借款不超过人民币 150 万元；预计 2024 年度公司向关联方宋晓清借款不超过人民币 150 万元。

公司由于业务经营需要，向该等关联方借款，公司无需向其支付借款利息。上述行为属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司及股东利益的情形。

（2）公司关联方王柱祥、王赤云为公司向银行借款提供保证担保，担保总额不超过人民币 4000 万元。

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业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极、正面的影响。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《创举科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津市创举科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日