

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

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				
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	公司单方面获得实控人的关联担保、公司关键管理人员薪酬	54,000,000.00	32,107,933.90	
合计	-	54,000,000.00	32,107,933.90	-

（二） 基本情况

公司实际控制人王坤先生、孟祥丽女士无偿为公司开具保函、承兑汇票等提供连带保证担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易事项的议案》。由于本议案涉及关键管理人员薪酬及关联交易，关联董事王坤、孟祥丽、王雪刚、付春艳、栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平回避表决，因无关联董事不足公司全体董事的半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。公司根据自身实际经营情况及市场平均状况确定关键管理人员薪酬水平；公司实际控制人为公司借款提供担保未收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间发生的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人王坤、孟祥丽2024年预计为公司向银行申请信用额度人民币5,400.00万元提供保证担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本议案所需关联事项无需向关联方支付对价，不存在相关风险，不会对公司产生不利影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，且公司的独立性并未受到影响。

六、 备查文件目录

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日