

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

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	向公司股东中联重科股份有限公司采购生产设备，并与中联重科融资公司发生融资业务	100,000,000	25,360,657.49	根据经营情况作出调整
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	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	100,000,000	37,548,913.33	根据经营情况作出调整
合计	-	200,000,000	62,909,570.82	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

中联重科股份有限公司	湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号	股份有限公司	詹纯新
万辉	湖南省湘潭市雨湖区楠竹山勤俭村	---	---
常懿滋	湖南省湘潭市雨湖区楠竹山勤俭村	---	---

关联关系：

- 1、万辉为公司控股股东、实际控制人；
- 2、常懿滋为公司董事、董事会秘书，是控股股东、实际控制人万辉的配偶；
- 3、中联重科股份有限公司为公司持股 5%以上的股东。

交易内容及金额：

关联方万辉、常懿滋为公司日常经营融资贷款提供无偿担保，预计 2024 年度该关联交易金额不超过 1 亿元；

公司向公司股东中联重科股份有限公司采购生产设备，并与中联重科融资公司发生融资业务，预计 2024 年度交易金额不超过 1 亿元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果是：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。关联董事万辉、常懿滋回避表决。反对的原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

关联方万辉、常懿滋为公司日常经营融资贷款提供无偿担保，预计 2024 年度该关联交易金额不超过 1 亿元；

公司向公司股东中联重科股份有限公司采购生产设备，并与中联重科融资公司发生融资业务，预计 2024 年度交易金额不超过 1 亿元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司日常性关联交易，是公司生产经营和业务发展的正常需要。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届董事会第八次会议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日