

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司

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) 基本情况

公司2024年预计发生的下述日常性关联交易金额为不超过17亿元。具体分类如下：

序号	类别	2024年预计金额(元)
1	公司与所管理的基金之间的交易（包括但不限于提取管理费、转让、投资等）	600,000,000
2	公司董监高、控股股东及其关联方认购公司合并报表范围内所管理基金或企业份额	400,000,000
3	公司与海南欣龙丰裕实业有限公司、首信融达(天津)商贸有限公司、宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司、杭州临安咔咔玛科技有限公司之间的股权转让、投资、购销等。	600,000,000
4	公司与海南筑华科工贸有限公司、海南永昌和投资有限公司、海南同泰丰实业有限公司、海南永居房地产开发有限公司、海南欣安生物制药有限公司、海南欣安实业有限公司、海南东昶实业有限公司等关联方之间发生的销售、出租、项目合作、项目投资等。	100,000,000
	合计	1,700,000,000

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议提交了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，因本议案中涉及的审议事项与全体董事存在关联关系，

因此，公司全体董事需回避表决。回避表决后，无关联董事人数不足 3 人。根据《公司法》第 124 条的规定以及《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此本议案拟提交公司 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公允、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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司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

《硅谷天堂产业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日