

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司
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	房屋租赁、贷款业务	50,350,000	32,727,716	根据公司经营需求决定借贷金额
合计	-	50,350,000	32,727,716	-

(二) 基本情况

1、自然人：姚军

住所：广东省深圳市福田区益田路 1006 号福强路益田花园 3 栋 404

关联关系：姚军先生为公司控股股东、实际控制人、董事长

关联内容：关联方姚军先生为公司借款提供担保，担保含（抵押、质押、信用担保等）

2、自然人：陈美良

住所：广州市荔湾区万盛街4号202房

关系关系：陈美良女士为公司控股股东、实际控制人、董事长的配偶

关联内容：关联方陈美良女士为公司提供担保，担保含（抵押、质押、信用担保等）

及公司租赁广州番禺区天安16号楼405室为公司办公场地。该房产属于陈美良、周燕的资产，所以构成关联关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》（编号：2024-006）。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：董事长姚军先生与本议案存在关联关系，故回避决。

上述议案尚需提交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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联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。交易价格系按市场方式确定价公允合理，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，未损害公司及其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，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，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司与陈美良女士签订《房屋租赁合同》，2024 年租赁总额预计为 35 万元人民币。
- 2、公司控股股东姚军先生及其配偶陈美良女士为公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/ 或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构所认可的方式。预计在 2024 年上述担保的总额不超过 5000 万元人民币。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务的正常所需，是合理且必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场的公允原则，关联交易并未影响公司的经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日