

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司

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） 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	提供融资担保、资金支持	530,000,000	414,800,000	
合计	-	530,000,000	414,800,000	-

（二） 基本情况

1、 自然人

(1) 姓名：唐焕新

住所：北京市海淀区**

(2) 姓名：高峰

住所：北京市海淀区**

(3) 关联关系

唐焕新为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理；高峰与唐焕新为夫妻关系。

2、自然人

(1) 姓名：高少羽

住所：上海市浦东新区**

(2) 关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理唐焕新配偶高峰的弟弟高鹏的儿子，出于谨慎性原则，将双方之间的交易认定为关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第二十四次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避（关联董事高少臣、唐焕新和李诚鑫）审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。2024年4月26日，公司第三届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

该议案将提交2023年年度股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。

(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。

(二) 交易定价的公允性

1、公司实际控制人唐焕新及其配偶高峰无偿为公司控股子公司融资提供担保，预计2024年唐焕新、高峰无偿为公司控股子公司融资提供担保的额度不超过49,000万元，系公司控股子公司获得融资资源和开展正常的生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

2、预计2024年公司关联方高少羽为公司控股子公司提供委托贷款及个人借款共计不超过4,000万元，其利率与市场利率基本一致，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

交易价格系按市场方式确定，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。

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

公司实际控制人唐焕新及其配偶高峰无偿为公司控股子公司融资提供担保，系公司控股子公司获得融资资源和开展正常的生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

关联方高少羽为公司控股子公司提供委托贷款及个人借款，系公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东的利益行为，交易价格将以市场公允价格为依据，因此上述关联交易是必要的、公允的。

上述关联交易为公司预计的日常性交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易对公司经营不存在重大影响，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因为上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

《明石创新技术集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日