

证券代码：834469

证券简称：834469

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

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	公司实际控制人张平及配偶张霞为公司银行授信业务提供担保	450,000,000	186,000,000	张平、张霞主要为公司申请授信的敞口额度进行担保，但由于授信银行的不同政策，可能会造成计划担保金额与实际担保金额的差异。
合计	-	450,000,000	186,000,000	-

（二）基本情况

为满足公司业务拓展和生产经营的需要，结合 2024 的财务收支预算，公司计划在新的一年里向金融机构申请总额不超过 45000 万元人民币的综合授信贷款和信用贷款（含还旧贷新），贷款期限一至三年。并继续根据具体贷款业务情况，实际控制人张平及配偶张霞在必要时提供无限连带担保，担保总额度不超过 45000 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度在预计关联担保额度内办理有关银行贷款事宜的议案》，上述会议决议已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2024-007）。公司严格按照有关规定，关联董事张平、于洋、张中献按照回避原则，对有关关联事项回避表决。因非关联董事不足半数，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

关联方（张平、张霞）为公司提供担保，公司无需支付任何对价。

（二）交易定价的公允性

上述预计发生的关联交易不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供担保，主要解决公司业务开展过程中的资金需求问题，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日