

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

## 江苏沃田集团股份有限公司

## 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	购买材料	6,000,000	1,160,447.60	公司增加生产规模，推出新品，原材料需求量增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	600,000	73,350	
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	关联人为公司借款提供担保	70,000,000	73,000,000	系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性
合计	-	76,600,000	74,233,797.60	-

## （二）基本情况

1、公司预计 2024 年度与关联方奥瑞金科技股份有限公司和(或)其子公司（控制企业）合作进行不超过 600 万元的采购业务，不超过 60 万元的销售业务。

### 2、关联方基本情况

关联方名称：奥瑞金科技股份有限公司

公司地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

企业类型：股份有限公司

法定代表人：周云杰

关联方关系：持有我公司 17.85%的股份。

3、根据公司经营需要，为优化公司融资结构，降低融资成本，未来 12 个月公司及子公司拟向金融机构申请流动资金贷款综合授信额度不超过 15000 万元，期限 1-3 年；该综合授信由公司、子公司及董事长徐焯女士拥有的不动产权提供抵押担保，同时董事长徐焯女士无偿提供个人连带责任担保，具体条款内容以最终签订的担保合同为准。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》已经在公司 2024 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事王冬先生，系本议案所涉及交易的关联方，不参与本次投票。

该议案尚需提交公司 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

上述关联交易系公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，不

存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格系按照市场方式确定，定价公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

此次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性。此次关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏沃田集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日