

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

武汉华源铸诚电力股份有限公司

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	控股股东、实际控制人王昕拟向公司提供运营资金借款	25,000,000.00	11,301,053.00	根据总体业务情况，为避免部分回款时间滞后影响公司现金流，故增加借款金额。
合计	-	25,000,000.00	11,301,053.00	-

(二) 基本情况

王昕是公司控股股东、实际控制人，持有公司 95.05% 股权。本次关联交易为王昕向公司提供运营资金借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第二十次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，董事王昕为关联方，回避了本议案的表决。该议案无需提交 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

实际控制人向公司提供借款，参照同期同类贷款利率或不收取利息的方式进行，不会损害公司的利益。

（二） 交易定价的公允性

此关联交易事项的预计，为关联人单向为公司提供借款，不会对公司造成风险。

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，主要为控股股东、实际控制人王昕向公司提供运营资金借款，不签订具体借款合同。

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，是为满足公司业务转型及生产经营的正常需要。不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

董事会

2024年4月29日