

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司

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	1. 关联方为公司向银行借款提供担保, 担保金额为 3500 万; 2. 关联方为公司提供借款, 借款金额为 500 万;	40,000,000	32,300,000	业务开展需要
合计	-	40,000,000	32,300,000	-

(二) 基本情况

(一)关联方

1、自然人

姓名：陈小平

住所：上饶市信州区带湖花城

2、自然人

姓名：杨春芳

住所：上饶市信州区带湖花城

3、法人及其他经济组织

名称：江西鼎基控股集团有限公司

注册地址：江西省上饶市信州区凤凰大道海关大楼二楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈小平

注册资本：5,000 万元

经营范围：实业投资；建筑工程、市政工程施工；房地产开发；农业开发；林业开发；矿产品（国家有专项规定的除外）、建筑材料、电力材料销售。（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营）

4、法人及其他经济组织

名称：上饶市浙商置业有限公司

注册地址：江西省上饶市信州区紫阳大道 3 号 3 幢 5-1。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈小平

注册资本：762.50 万人民币

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，电力设施承装、承修、承试，危险废物经营；一般项目：非居住房地产租赁，国内贸易代理等。

5、法人及其他经济组织

名称：共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陈小平

注册资本：207 万人民币

经营范围：项目投资、投资管理、实业投资。

（二）关联关系

鼎基控股为公司控股股东，直接持有公司 64.01%股份。陈小平先生、杨春芳女士系夫妻关系。陈小平先生、杨春芳女士为公司实际控制人，陈小平先生直接持有公司 18.34%的股份，现任公司董事长；杨春芳女士直接持有公司 11.61%的股份，现任公司董事、总经理。公司实际控制人、董事长陈小平先生持有鼎基控股 67%股份；公司实际控制人、总经理杨春芳女士持有鼎基控股 33%股份。上饶市浙商置业有限公司的实际控制人是陈小平先生和杨春芳女士，陈小平持股 90%，杨春芳女士持股 10%。共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为陈小平。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司 2024 年日常关联交易》议案。公司关联董事陈小平、杨春芳、周奕、陈俊宏回避表决。由于董事回避导致表决董事人数无法达到法定人数，需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决

（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

（一）公司接受关联方劳务以第三方的市场价格为基础，经双方友好协商确定。关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

（二）关联方向公司银行借款提供关联担保不收取担保费，有利于公司发展，未损害公司及其他股东的合法权益，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）公司接受关联方借款不收取利息，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

（二） 交易定价的公允性

（一）公司接受关联方劳务以第三方的市场价格为基础，经双方友好协商确定。关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

（二）关联方向公司银行借款提供关联担保不收取担保费，有利于公司发展，未损害公司及其他股东的合法权益，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）公司接受关联方借款不收取利息，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一） 关联担保

公司拟于 2024 年期间向银行申请银行贷款，贷款利息、贷款金额以实际签订的借款协议为准，由公司控股股东鼎基控股、实际控制人陈小平先生、杨春芳女士、上饶市浙商置业有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）提供连带责任担保。

（二） 关联借款

因业务经营资金的需要，预计 2024 年度公司关联方控股股东鼎基控股、实际控制人陈小平先生、杨春芳女士、上饶市浙商置业有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）向公司借入总额不超过 500 万元的借款，借贷双方可根据生产经营业务发展需要协商分多次借款或部分/全部提前偿还，借款期限最长为 1 年，借款期间不收取利息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述接受劳务关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，公司通过腾耀物流的专业化运作平台，保证了公司部分产品的及时外运，对公司的正常经营和发展有积极的影响，不存在损害公司及其他股东的合法权益。

（二）上述关联方向公司银行借款提供关联担保，有利于公司获取银行借款，及时补充公司业务经营所需的流动资金，对公司的正常经营和发展有积极的影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）上述关联借款是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于实现经营目标，对

公司发展将起到积极作用，不收取借款利息，不存在损害公司及其他股东的合法权益。

六、 备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江西饶电科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日