

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

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	经营场所租赁、关联担保、董监高薪酬	21,520,000.00	11,210,839.96	
合计	-	21,520,000.00	11,210,839.96	-

(二) 基本情况

- 关联租赁：公司向郑明辉及其家属租赁办公用房，预计不超过 42 万元；
- 关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2024 年计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，公司控股股东郑明辉及其他关联方预计为公司借款提供担保，

预计担保金额不超过 2000 万元；

3. 在公司领取薪酬的董事、监事以及高级管理人员薪酬，预计不超过 110 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

经营场所租赁遵循按照市场定价的原则。

关联担保不收取公司担保费用。

（二） 交易定价的公允性

关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。在今后的生产经营中，上述日常关联交易还会持续。

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日