

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

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	关联方公司法定代表人杨博、实际控制人王彤及其配偶、股东杨润海及其配偶为公司生产经营贷款提供担保	80,000,000.00	46,500,000.00	2023 年预计杨博为公司申请银行综合授信提供担保 5000.00 万元。
合计	-			-

公司预计 2024 年，公司法定代表人杨博、公司实际控制人王彤及其配偶、股东杨润海及其配偶为公司生产经营贷款提供担保，预计全年总金额为 8,000 万元。

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

姓名：杨博

住所：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇中滩农场绝缘材料厂 111 号。

姓名：杨润海

住所：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇中滩农场绝缘材料厂 111 号

姓名：王彤

住所：北京市海淀区学院路 38 号 17 楼 2 单元 101 号

2. 关联关系：

- 杨博先生为公司的法定代表人，并担任公司董事长。
- 杨润海先生为公司的股东，并担任公司副董事长；
- 王彤先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事、总经理；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第十三次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五项规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决，同意 5 票，审议通过；根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 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

上述关联交易为公司法定代表人杨博、实际控制人王彤、股东杨润海为支持公司业务发展，无偿为公司申请贷款提供担保，过程中未收取任何相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联方不向公司收取担保费用，不存在公允性问题，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展和经营需求，预计向相关金融机构申请贷款 8,000 万元，由关联方杨博、王彤、杨润海进行担保，以具体担保合同签署为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响，能够缓解公司生产经营需求，有助于公司持续发展。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日