

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司

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	购买固定资产	0	750,000.00	公司发展业务需要
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	租赁房产，关键管理人员薪酬，拆入资金，收购关联方控制的公司股权	14,000,000.00	7,337,792.01	公司发展业务需要
股东为公司提供担保		80,000,000.00	38,000,000.00	公司发展业务需要
合计	-	94,000,000.00	46,087,792.01	-

（二） 基本情况

我司 2024 年预计向关联方武济群拆借入资金 1000 万元：由关联方武济群为公

司提供担保 7000 万元；关联方张钊为公司提供担保 1000 万元；支付收购关联武济群控制的公司股权款不超过 100 万元；支付关键管理人员报酬 300 万元，共计 9400 万元。

关联方武济群是公司董事长，公司实际控制人；关联方张钊是持有公司股份 10% 的自然人股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 5 月 28 日公司召开的第一届董事会第八次会议，提请审议了关于公司预计 2024 年日常性关联交易的金额，审议结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易根据公平、自愿原则确定，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

以上关联交易的交易价格公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生负面影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议部分已签署，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日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，符合公司和全体股东利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《广东群旺科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日