

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

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	关联方财务资助及关联担保、公司为关联方提供项目备用金所形成的关联交易	30,000,000	2,078,000.00	公司需长期接受关联方的财务资助与担保，同时存在与关联方的其他关联交易情形，上述事项后续可能视为日常关联性的行为。
合计	-			-

(二) 基本情况

为满足公司经营发展需要，规范公司交易行为，现根据公司 2023 年的经营情况及 2024 年度经营计划，对与公司经营业务相关的日常性关联交易进行预计，控股股东施金佑先生、庄玉巧女士及施文桦先生为公司及控股子公司（华慧视科技（天津）有限公司）提供财务资助及关联担保金额，同时公司为关联方就推动项目落地提供项目备用金所形成的关联交易，共计不超过人民币 3,000 万元，具体内容以实际发生金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联方董事施金佑、庄玉巧、施文桦回避表决，因表决人数不足 3 人，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

本次关联交易系双方协商后确定；关联方无偿为公司贷款提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，且系双方自愿进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。不存在公司提供反担保的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2023 年的经营情况及 2024 年度经营计划，为补充公司流动资金，公司及子公司预计将在 2024 年年度向控股股东施金佑先生、庄玉巧女士及施文桦先生申请财务资助及关联担保，同时公司为关联方就推动项目落地提供项目备用金所形成的关联

交易，共计不超过人民币 3,000 万元，具体内容以签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述事宜系为支持公司的发展，关联方为公司提供流动资金借款，解决公司业务和经营发展的资金需求，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益情况。

上述关联交易事项为公司正常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。该关联交易不会对公司持续经营能力、未来的财务状况和经营成果造成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日