

证券代码：838440

证券简称：芃泰发展

主办券商：渤海证券

芃泰科技发展（天津）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	房屋承租、资金拆借	12,150,000.00	1,873,000.00	2023 年减免房租
合计	-	12,150,000.00	1,873,000.00	-

（二） 基本情况

1. 关联关系

李军先生系公司董事，袁子玫系公司董事长。

2. 关联交易情况

芃泰发展拟承租李军拥有的房屋作为公司办公场所，房屋租金每年预计为196万元。

芑泰发展控股子公司天津泓源建设有限公司拟承租李军先生拥有的房屋作为公司办公场所，房屋租金每年预计为219万元。

芑泰发展及其控股子公司2024年度预计向董事长袁子玫借款不超过300万元，借款周期为12个月，本次借款为无息借款，公司可根据生产经营状况随借随还。

芑泰发展及其控股子公司2024年度预计向董事李军借款不超过500万元，借款周期为12个月，本次借款为无息借款，公司可根据生产经营状况随借随还。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年6月20日，公司召开第三届第十三次董事会会议，审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事李军先生、袁子玫女士按照公司章程回避表决。

该议案尚需股东大会审议。

（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

上述关联交易双方根据自愿、平等、公平、公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易双方根据自愿、平等、公平、公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、 芑泰发展与李军之间的《房屋租赁合同》

芑泰发展拟租赁李军拥有的位于天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2/3-202和天津市南开区融津路10号的房屋，面积1379.88平方米，房屋租金196万元/年。

2、泓源建设与李军之间的《租赁合同》

泓源建设拟租赁李军拥有的位于天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2/3-302 的房屋，面积1000平方米，房屋租金219万元/年。

芑泰发展及其控股子公司与李军、袁子玫的借款合同根据实际借款需要签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易主要解决公司业务需求，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益。

六、 备查文件目录

《芑泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024年6月21日