

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司
关于新增 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

本公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于关联方为公司贷款无偿提供担保的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-029）。

因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方浙江华和塑胶科技有限公司采购原材料、脲醛马桶盖等	22,000,000	3,027,509.72		22,000,000	5,678,024.91	根据经营需要
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人							

委托代为销售其产品、商品							
其他	关联方为公司向银行贷款无偿提供担保	156,300,000	152,000,000	343,700,000	500,000,000	11,000,000	2024 年有三家银行担保合同到期以及新增担保
合计	-	178,300,000	155,027,509.72	343,700,000	522,000,000	16,678,024.91	

（二） 基本情况

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 年公司将向银行申请总额度不超过人民币 500,000,000 元的贷款（含承兑汇票），由公司关联方许肖峰及其配偶罗蕊、浙江华和塑胶科技有限公司、杨帆、许潇潇、许从金、许霖飞为公司无偿提供担保，具体担保金额、担保期限、担保范围及担保方式以担保人和贷款银行签署的担保合同为准。

关联方基本情况详见公司 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》之一、（二）基本情况。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于关联方为公司贷款无偿提供担保的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该事项涉及关联交易，但根据规定，该关联交易系公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况，本议案也无需提交股东大会审议。

（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

公司关联方为公司无偿提供担保系公司单方面获得利益的交易，不涉及交易定价。

（二） 交易定价的公允性

公司关联方为公司无偿提供担保系公司单方面获得利益的交易，不涉及交易定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的具体内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

担保行为是公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联方为公司无偿提供担保事项不损害公司和其他股东利益，也不损害公司独立性。

六、 备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日