

证券代码：870428

证券简称：紫灿科技

主办券商：诚通证券

紫灿科技（上海）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	关联方为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款所承担的追加责任担保；关联方资金拆借用于补充流动资金。	60,000,000		2023 度预计日常性关联交易金额 60,000,000 元未发生，故维持 2024 年度预计额度
其他				
合计	-			-

（二）基本情况

本次关联交易是预计 2024 年日常性关联交易。因公司业务发展及生产经营需要，公司

预计 2024 年日常性关联交易金额不超过 6000 万元。其中：关联方资金拆借用于补充流动资金累计不超过 3000 万元，以及关联方为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款所承担的追加责任担保不超过 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 6 月 28 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，最终以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,1 票回避通过。

（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，是关联方对公司的发展提供无条件支持，公司不需要支付任何费用，也不需要公司向关联方提供任何反担保措施。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价的具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据 2024 年公司业务发展及其生产经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 6000 万元，其中：资金拆借用于补充流动资金累计不超过 3000 万元，以及关联方为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款所承担的追加责任担保不超过 3000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司的生产经营起着支持性积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

紫灿科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

紫灿科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年6月28日