

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

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	关联方麦伟彬、郑静如及其配偶为公司贷款提供担保、反担保及为公司提供财务资助等。	80,000,000.00	34,983,265.55	公司业务发展需要，2024 年银行贷款增多。
合计	-	80,000,000.00	34,983,265.55	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

（1）自然人

姓名：麦伟彬

住所：广州市天河区侨林街 61 号

（2）自然人

姓名：郑静如

住所：广州市天河区汇景南路 23 号

2、关联关系：

麦伟彬为公司实际控制人、控股股东、董事长及总经理；郑静如为公司股东、董事、副总经理；麦伟彬和郑静如为一致行动人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事麦伟彬、郑静如回避表决。该议案尚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

关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为。公司股东为公司提供无息周转资金，也属于公司为获利方。上述关联交易均属于关联方支持公司业务发展的行为。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保为无偿提供，为公司提供无息周转资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司更加稳定持续地发展。

六、 备查文件目录

（一）《广州晟焯信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州晟焯信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日