

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

厦门永华光电科技股份有限公司

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 年年初至披露日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	公司 2024 年度日常性关联交易的交易标的为依据公司业务发展和资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长夏庆国以及股东杭小凤及其儿子夏爽计划以个人信用、房产等为公司 2024 年银行贷款提	40,000,000.00	30,800,000.00	

	供无偿连带责任担保，预计合计额度不超过 4000 万元			
合计	-	40,000,000.00	30,800,000.00	-

（二）基本情况

公司 2024 年度日常性关联交易的交易标的为依据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长夏庆国以及股东杭小凤及其儿子夏爽计划以个人信用、房产等为公司 2024 年银行贷款提供无偿连带责任担保，预计合计额度不超过 4000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，关联董事夏庆国、杭小凤、夏爽回避表决。

表决结果：不足三人，直接提交股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易系关联方夏庆国、杭小凤、夏爽为公司提供的担保，不向公司收取任何费用，本次交易公平，定价公允，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

关联方夏庆国、杭小凤、夏爽为公司提供的担保，不向公司收取任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生负面影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年度日常性关联交易为依据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长夏庆国以及股东杭小凤及其儿子夏爽计划以个人信用、房产等为公司 2024 年银行贷款提供无偿连带责任担保，预计合计额度不超过 4000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《厦门永华光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日