

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

公司于2024年6月21日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案，上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

根据公司2024年下半年业务发展、日常经营的资金需求，公司控股股东广州市中泽通智能科技发展有限公司拟新增为公司提供资金的关联交易，预计金额不超过230万元。公司董事李军先生拟新增为公司提供资金的关联交易，预计金额不超过1000万元。

因公司发展和业务经营的需要，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 | | | | | | | |
| 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 | 房屋承租、资 金拆借 | 12,150,0 00.00 | 6,120,00 0.00 | 12,300,0 00.00 | 24,450,00 0.00 | 1,873,00 0.00 | 根据公司业务 发展和日常经 营的资金需求， 计划新增控股 股东资金拆借 关联交易。 2023年减免房 租 |
| 合计 | - | 12,150,0 00.00 | 6,120,00 0.00 | 12,300,0 00.00 | 24,450,00 0.00 | 1,873,00 0.00 | |

（二）基本情况

1、关联方一：李军先生

（1）关联关系

李军先生系公司董事。

（2）预计关联交易情况

芑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年度预计向董事李军借款不超过1500万元，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。

2、关联方二：袁子玫女士

（1）关联关系

袁子玫女士系公司董事长。

（2）预计关联交易情况

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。

3、关联方三：广州市中泽通智能科技发展有限公司

（1）关联关系

广州市中泽通智能科技发展有限公司系公司控股股东。具体情况如下：

统一社会信用代码：914401000MABRCGT48W

住所：广州市花都区新雅街清布村十一队四巷2号三楼（空港花都）

成立日期：2022年6月23日

注册资本：500万元人民币

法定代表人：石亦工

实际控制人：石亦工

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件销售；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；

（2）预计关联交易情况

拟新增预计公司与控股股东之间在2024年度的关联交易事项，具体内容如下：

| 序号 | 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 新增预计发生金额(单位：万元) |
|----|------------------|--------|------------------|-----------------|
| 1 | 广州市中泽通智能科技发展有限公司 | 资金拆借 | 公司业务发展和日常经营的资金需求 | 230 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年7月10日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，本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

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、广州市中泽通智能科技发展有限公司的借款合同根据实际借款需要签署。

四、 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。

五、 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十四次会议决议》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024年7月10日