

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司

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	实际控制人及其配偶为公司的银行借款及授信提供担保	100,000,000	70,000,000	因公司生产经营需要，预计向银行借款及授信金额增加，实际控制人及其配偶为公司提供的担保金额随之增加
合计	-	100,000,000	70,000,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

（1）自然人

姓名：王国钧

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司控股股东、实际控制人

（2）自然人

姓名：李丽

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理、持有 5%以上股份的股东

2、关联交易内容：

因公司生产经营需要，公司预计 2024 年度需向银行借款及授信金额不超过 10,000 万，公司实际控制人为公司银行借款及授信提供担保

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事李丽回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该事项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

公司预计的 2024 年度日常性关联交易属于正常业务及融资所需，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，对公司业务的独立性不产生影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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，协议的主要内容将由公司与关联方在预计范围内、于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

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响

六、 备查文件目录

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日