

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  
关于新增 2024 年预计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

广州晟烨信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，并于 2024 年 7 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，对公司 2024 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。

因业务发展需要，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	关联方麦伟彬、郑静如及其配偶为公司甚至综合授权额度提供担保、反担保及为公司提供财务资助等。	80,000,000	39,500,000	220,000,000	300,000,000	34,983,265.55	公司业务发展需要，2024 年向银行、融资租赁公司申请综合授信额度增多。
合计	-	80,000,000	39,500,000	220,000,000	300,000,000	34,983,265.55	

## （二）基本情况

公司拟在 2024 年度向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请总额不超过人民币 2.2 亿元的综合授信额度，累计授信额度不超过 3 亿元。预计控股股东、实际控制人及其关联方将为公司申请授信额度提供担保或反担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。上述议案的表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事麦伟彬、郑静如回避表决。

此项议案尚需提交股东大会的审议

### （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，系公司实际控制人无偿为公司提供借款担保行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

本次关联交易系公司实际控制人无偿为公司提供借款担保行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

#### 六、 备查文件目录

《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日