

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司
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

本公司于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 2 月 8 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

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	公司实际控 制人、控股股 东、董事长郑 两斌及其一 致行动人、董 事、总经理王 元圆计划 2024年度为 公司及子公 司提供无偿 担保(个人连 带责任保证、 信用、房产、 车辆抵押担 保、股权质押 等)、合并报 表范围内母 子公司之间 互相为对方 融资提供担 保。	150,000 ,000.00	114,500 ,000.00	100,000 ,000.00	250,000, 000.00	271,330 ,000.00	为满足日常经 营需要,关联方 为公司及子公 司贷款融资提 供无偿担保,对 公司日常经营 及业绩不存在 重大不利影响。
合计	-	150,000 ,000.00	114,500, 000.00	100,000 ,000.00	250,000, 000.00	271,330 ,000.00	

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：郑两斌

联系地址：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人。

2、自然人

姓名：王元圆

联系地址：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层

关联关系：公司实际控制人、董事、总经理。

根据公司的发展及资金需求，公司实际控制人、控股股东、董事长郑两斌及其一致行动人、董事、总经理王元圆计划 2024 年度为公司及子公司提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、房产、车辆抵押担保、股权质押等）、合并报表范围内母子公司之间根据融资需要互相为对方提供担保。担保额度不超过人民币 250,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑两斌、王元圆回避表决，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

本次日常关联交易不涉及定价。

（二） 交易定价的公允性

上述关联担保公司及子公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司及子公司发展的无偿支持行为，不存在损害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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速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

上述预计关联交易用于补充公司及子公司的流动资金，加速公司资金周转，对公司经营发展有着积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日