

证券代码：872740

证券简称：弘高科技

主办券商：国投证券

广州弘高科技股份有限公司

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 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 1 月 2 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司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 2023-027）。

因公司业务发展需要，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							
	关联方为公 司和子公司 提供担保或 反担保、公 司和子公司相 互提供担保 或反担保、公 司和子公司 向关联方借 款	100,00 0,000	55,700, 000	30,000, 000	130,000, 000	85,800, 000	
合计	-						

（二） 基本情况

由于经营需要，公司预计 2024 年度将发生关联方为公司和子公司提供担保或反担保、公司和子公司相互提供担保或反担保、公司和子公司向关联方借款等日常性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议了《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：关联董事王辉、江蔚、陈勇回避表决，因关联董事回避表决后，该议案表决人数未过全体董事的半数，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

（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

关联方为公司和子公司提供担保或反担保或关联方向公司和子公司无偿提供借款，公司均不需要另行支付任何费用，有利于补充公司流动资金，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

公司与合并报表的子公司相互提供担保或反担保，亦不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司和子公司提供担保或反担保或关联方向公司和子公司无偿提供借款，公司均不需要另行支付任何费用，有利于补充公司流动资金，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

公司与合并报表的子公司相互提供担保或反担保，亦不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易在实际发生时由公司和关联方按需、按市场情况签署交易协议。

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，系公司业务快速发展及生产经营正常所需的，是合理的、必要的。本次关联交易不会对公司正常经营产生任何影响。

六、 备查文件目录

广州弘高科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

广州弘高科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日