

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：中天国富证券

辽宁中镁控股股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	（2024）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	采购商品、接受劳务	400,000	180,460	
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		931,700,000	341,068,766	
合计	-			-

（二） 基本情况

1、辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常招待需要，预计在 2025 年将与营口中镁大酒店发生日常关联交易 40 万元；

2、公司因生产经营及业务发展需要，为保证向金融机构融资借款事项顺利开展，以下关联方在 2025 年预计将为公司及下属子公司借贷活动提供关联担保：

- 1) 营口中镁大酒店 4,000 万元；
- 2) 付常浩、张玉琴夫妇 46,300 万元；
- 3) 付长辉、侯锡梅夫妇 11,200 万元；
- 4) 付长武、王秀兰夫妇 770 万元；
- 5) 付宇、张海峰夫妇 24,800 万元；
- 6) 付丽、苏德华夫妇 5100 万元；
- 7) 付昱、阎竹夫妇 230 万元；
- 8) 付艳华 770 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。公司董事会共 5 人，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事付常浩先生、付钢先生、付丽女士回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项需提交股东大会审议。

上述关联交易情况尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方的上述关联交易定价遵循市场价格，公允定价，不会对公司造成风险，不存在侵害公司及股东利益、影响公司独立性的行为。

关联方为本公司提供关联担保，不收取费用。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公

允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际关联交易业务发生时，公司将根据市场行情，按要求签署相关协议并执行。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常业务往来所需，有利于促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

- 1、辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、辽宁中镁控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2025年1月3日