证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司业务发展的需要，公司拟向福建省金龙稀土股份有限公司采购原材料，结算方式为滚动结算、滚动支付。为保证福建省金龙稀土股份有限公司的货款得到足额支付，公司实际控制人的一致行动人及董事孙昊天先生与福建省金龙稀土股份有限公司签订《最高额保证合同》为公司与福建省金龙稀土股份有限公司采购所形成的债务提供连带责任保证，担保最高额为人民币1000万元（人民币壹仟万元），担保期间为主债务履行届满之日起三年。

（二）表决和审议情况

2025年2月12日公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟发生关联交易的议案》。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案涉及关联交易，关联董事孙宝玉先生、孙昊天先生需回避表决。

根据相关法律及《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙昊天

住所：沈阳市和平区澳门路 10-2 号 2-13-2

关联关系：孙昊天为公司股东，持股比例 6.52%，为公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司采购提供保证担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

交易定价的公允性关联方为公司提供无偿担保，不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司拟向福建省金龙稀土股份有限公司采购原材料，结算方式为滚动结算、滚动支付。为保证福建省金龙稀土股份有限公司的货款得到足额支付，公司实际控制人的一致行动人及董事孙昊天先生与福建省金龙稀土股份有限公司签订《最高额保证合同》为公司与福建省金龙稀土股份有限公司采购所形成的债务提供连带责任保证，担保最高额为人民币 1000 万元（人民币壹仟万元），担保期间为主债务履行届满之日起三年。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联担保是公司正常经营发展需要，以此完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。该项交易条件合理，符合公平、公正原则，对公司并无负面影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响,不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日