

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

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				
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	公司实际控制人、控股股东、董事长张红兵为公司提供无息借款；张红兵为公司提供借款担保；公司董事、张红兵夫人张瑜钦为公司提供借款担保。	30,000,000	6,380,000	预计 2025 年度业务量增加，融资需求将有所提升。
合计	-	30,000,000	6,380,000	-

（二）基本情况

（一）关联交易的内容

关联方	关联交易内容	预计金额（元）
张红兵	张红兵为公司提供无息借款	10,000,000
张红兵/张瑜钦	张红兵/张瑜钦为公司借款提供担保	20,000,000
合计		30,000,000

（二）关联方基本情况及关联关系

1、自然人

姓名：张红兵

住址：成都市武侯区中洲半岛城邦

关联关系：为公司实际控制人、控股股东、董事长。

2、自然人

姓名：张瑜钦

住址：成都市武侯区中洲半岛城邦

关联关系：为公司实际控制人、控股股东、董事长张红兵先生的夫人，公司董事。

3、自然人

姓名：张逸伦

住址：成都市锦江区锦华万达

关联关系：为公司实际控制人、控股股东、董事长张红兵先生的儿子，公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，因董事张红兵、张瑜钦、张逸伦与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议，故该议案需直接提交股东大会进行审议表决。

提交股东大会表决情况：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

上述关联交易为关联方为公司提供担保和无息借款，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，不会损害公司及公司其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，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

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和稳定经营中必不可少的环节，是合理且必要的。上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，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，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

《四川新港联行置业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2025年4月28日