

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

## 广东风华环保设备股份有限公司

## 关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	股东提供担保、向关联方借款	65,000,000	40,620,809	因企业发展资金需要，预计 2024 年扩大银行贷款额度及关联方借款额度。
合计	-	65,000,000	40,620,809	-

注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计。

## (二) 基本情况

截止至披露日，2023 年公司股东提供担保发生金额为 2947.0809 万元，向关联方借款发生金额为人民币 1115 万元。2024 年因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2024 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同为准，预计交易金额不超过人民币 5000 万元；同时公司预计在 2024 年将向关联方借款不超过人民币 1500 万元，具体金额以公司与关联方签订的合同为准。上述交易总额预计不超过人民币 6500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### （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

### 定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

### （一） 交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，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

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2024 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性

关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同为准，预计交易金额不超过人民币 5000 万元；同时公司预计在 2024 年将向关联方借款不超过人民币 1500 万元，具体金额以公司与关联方签订的合同为准。上述交易总额预计不超过人民币 6500 万元。

## 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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极正面的影响。

上述关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

## 六、 备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日