

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-117

三门三友科技股份有限公司

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	公司向关联方采购五金工具等材料	1,500,000.00	349,816.40	根据公司 2024 年业务发展需要合理预计
销售产品、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	关联方为公司银行授信提供担保	300,000,000.00	158,513,277.23	根据公司 2024 年业务发展需要合理预计
合计	-	301,500,000.00	158,863,093.63	-

注：上表中“2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额”为 2023 年 1 月 1 日至 11 月 30 日实际发生的金额，该数据未经审计。

(二) 关联方基本情况

1、关联方概述

(1) 姓名：吴用

住所：浙江省三门县

(2) 姓名：李彩球

住所：浙江省三门县

(3) 姓名：吴俊义

住所：杭州市西湖区

(4) 姓名：李文辉

住所：杭州市西湖区

(5) 名称：三门金洪莱五金经营部

注册地址：浙江省三门县海游街道交通路 340-10、11 号

企业类型：个体工商户

实际控制人：李孝丕

成立日期：2016 年 11 月 23 日

经营范围：五金、机械设备、家用电器、手套、服装批发、零售。

2、关联关系

吴用、李彩球、吴俊义系公司实际控制人。吴用与李彩球系夫妻关系，吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子，李文辉与吴俊义系夫妻关系。

三门金洪莱五金经营部受公司实际控制人李彩球之弟李孝丕控制。

3、关联交易主要内容

(1) 2024 年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供担保，担保金额不超过 30,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用。

(2) 2024 年，公司拟向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金工具等材料，采购金额不超过 150 万元。

4、履约能力

吴用、李彩球、吴俊义、李文辉具有良好的履约能力；三门金洪莱五金经营部正常经营，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过

了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴用、李彩球、吴俊义回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次预计 2024 年度日常性关联交易总额度已超公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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) 定价政策和定价依据

1、吴用等关联方为公司银行授信提供担保，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。

2、公司向关联方三门金洪莱五金经营部采购五金工具等材料，属于正常商业行为，遵循市场定价的原则，按照有偿、公平、自愿的方式确定公允合理的商业价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 定价公允性

公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

1、公司为巩固和提升市场竞争力，在扩大公司业务等方面需要较大的资金投入，故通过接受关联方无偿担保的方式获得部分银行贷款增加公司流动资金。接受关联方担保对于公司现阶段的发展来说是有利的、必要的。

2、公司向关联方三门金洪莱五金经营部采购五金工具等材料是基于公司的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

通过关联方担保取得银行授信对公司的正常经营和发展有积极的影响。

五金工具等物资采购严格以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议事先审议通过，并经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。因此，保荐机构对三友科技预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》

(三)《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

(四)《国融证券股份有限公司关于三门三友科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日