

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司

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	公司与北京国华商场有限责任公司发生交易	50,000,000.00	1,011,079.72	销售预计增长，及销售体量的预计扩大
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	控股股东、实际控制人向银行及金融机构申请个人授信业务用于本公司及子公司经营；公司向关联方支付借款利息	80,000,000.00		销售预计增长，及销售体量的预计扩大，同时授信业务同步增加；利息根据实际借款金额及银行利率确定
合计	-	130,000,000.00	1,011,079.72	-

注：上表中 2023 年实际发生金额为未经审计数据，最终以 2023 年年报经审计数据为准。

（二）基本情况

2024 年公司预计与北京国华商场有限责任公司（北京国华商场有限责任公司法人兼董事长系公司董事邹淑珍）发生交易 5000 万元；

2024 年控股股东、实际控制人林明杰拟向银行及金融机构申请个人授信业务用于本公司及子公司经营，金额约为 8000 万元；

2024 年控股股东、实际控制人林明杰拟向银行及金融机构申请个人授信业务用于本公司及子公司经营，公司向关联方支付借款利息，预计发生金额根据实际借款金额及银行利率确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事林明杰、高晓松、林慧仙、林心颖回避表决。

（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） 定价依据

公司与北京国华商场有限公司的关联交易，参考市场定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司向银行及金融机构申请个人授信业务用于本公司及子公司经营，公司向关联方支付借款利息，预计发生金额根据实际借款金额及银行利率确定，是为满足公司日常经营需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并

签署相关法律文件。

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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2023年12月14日