

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，预计 2020 年度将接受关联方杨华、周红玲为贷款提供连带责任保证担保金额累计不超过 19,000,000.00 元，实际发生 20,000,000.00 元，超出 1000,000.00 元，现对超出预计的金额进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易议案》，董事长杨华、董事杨洪江作为关联方回避表决，该议案需经股东大会审议后方可生效。

（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：杨华

住所：上海市闵行区顾戴路 2988 弄 B 座 101 室

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：杨洪江

住所：上海市闵行区顾戴路 2988 弄 B 座 101 室

关联关系：董事长兼总经理

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司贷款提供保证担保，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日