

证券代码：871564

证券简称：巨成钛业

主办券商：开源证券

宝鸡巨成钛业股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	无	0	0	0
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	0
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	0
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	0
其他	为公司申请银行授信或融资等事项提供保证担保、为公司提供财务资助	100,000,000	41,080,000	因公司业务不断扩展，上年预计的金额不够，所以 2021 年预计金额增加。
合计	-	100,000,000	41,080,000	-

（二） 基本情况

- 1、根据全国中小企业股份转让系统相关规定，为支持公司发展，公司股东罗建辉、侯玉侠、罗举成无偿为公司提供 5000 万的借款担保。
- 2、为支持公司发展，关联方罗建辉、宝鸡市钛美泰科技咨询中心（有限合伙）无偿给公司提供借款资金 5000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度罗建辉、候玉侠、罗举成为公司提供无偿担保的议案》和《关于公司 2021 年度拆借罗建辉、宝鸡钛美泰科技咨询中心资金的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案涉及关联交易，罗建辉先生、候玉侠女士、罗举成先生属于关联方，需回避表决。议案尚需提交 2020 年股东大会审议

（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） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，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

2021 年公司股东罗建辉、候玉侠、罗举成为公司提供担保，关联方罗建辉、宝鸡市钛美泰科技咨询中心（有限合伙）无偿给公司提供借款资金，公司股东不收取任何担保费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

因公司发展需要，公司上述关联交易系实际控制人为支持公司发展及经营的需要提供资金支持，是公司业务发展及生产经营的正常所需。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日