

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江证券

湖北华兴机械科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	购买原材料	900,000.00	425,953.71	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司贷款提供担保	20,000,000.00	22,800,000.00	公司根据 2022 年的经营计划作出的预计情况
合计	-	20,900,000.00	23,225,953.71	-

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况

公司预计 2022 年度日常性关联交易如下：

- （1）预计向京山立创木制品有限公司采购木材制品不超过 900,000.00 元；
- （2）预计实际控制人及一致行动人董华林、肖菊姣、董芳及其丈夫王磊^{（1）}、股东汪喻珍、王磊^{（2）}为湖北华兴机械科技股份有限公司提供贷款担保不超过人民币 20,000,000.00 元；

2、关联方基本情况

- （1） 名称：京山立创木制品有限公司

类型：企业法人

住所：京山经济开发区京源村村委会北边

关联关系：公司实际控制人及一致行动人肖菊姣之弟肖国平，系京山立创木制品有限公司法定代表人，实际控制人。

- （2） 名称：董华林

类型：自然人

住所：湖北省京山市御景天城**栋**号

关联关系：公司之实际控制人及一致行动人、控股股东、法定代表人、董事长。

- （3） 名称：肖菊姣

类型：自然人

住所：湖北省京山市御景天城**栋**号

关联关系：公司之实际控制人及一致行动人

- （4） 名称：董芳

类型：自然人

住所：湖北省京山市青龙花园**栋**号

关联关系：公司之实际控制人及一致行动人、董事、董事会秘书、副总经理

- （5） 名称：王磊^{（1）}

类型：自然人

住所：湖北省京山市青龙花园**栋**号

关联关系：公司之实际控制人及一致行动人董芳的配偶

- （6） 名称：汪喻珍

类型：自然人

住所：湖北省京山市御景天城**栋**号

关联关系：公司之股东、董事、总经理

(7) 名称：王磊⁽²⁾

类型：自然人

住所：湖北省京山市大龙京都花园**栋**号

关联关系：公司之股东、董事、副总经理

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021年12月17日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，本议案因非关联董事不足半数，直接提交2022年第一次临时股东大会审议。

2021年12月17日，公司召开第二届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联监事，无需回避表决，本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议通过。

(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

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，关联方为公司提供担保未收取费用，目的在于支持公司的业务发展。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、京山立创木制品有限公司是公司供应商之一，公司主要向其采购木制制品，已与公司形成长期稳定的合作关系。

2、因公司经营活动需要，公司向银行申请贷款，由公司控股股东，实际控制人及一致行动人董华林、肖菊姣、董芳及其丈夫王磊⁽¹⁾、股东汪喻珍、王磊⁽²⁾提供担保。关联方为公司提供担保未收取费用，目的在于支持公司的业务发展。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2022 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，是合理的关联交易。

上述关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联交易方形成重大依赖。上述关联交易将严格按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及其他股东利益的情况。同时公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日