

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司

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				
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	①借款。公司董事长、总经理、实际控制人闵晓进向公司提供借款不超过 500.00 万元。 ②担保。公司控股股东及实际控制人及其配偶为公司借款提供担保不超过 8800.00 万元。	93,000,000	44,000,000	预计公司 2022 年所需运营资金增加，银行贷款融资增多。
合计	-	93,000,000	44,000,000	-

（二）基本情况

根据公司生产经营情况，公司 2022 年度预计与控股股东及实际控制人及其配偶为公司借款提供担保及公司董事长、总经理、实际控制人闵晓进向公司提供资金支持的关联交易进行预计，具体如下：

1、控股股东及实际控制人及其配偶为公司借款提供担保的关联交易情况如下：

公司 2022 年拟向银行申请流动资金借款，累计借款总金额不超过 8,800 万元，实际金额以签订的借款合同为准，以上贷款为补充公司流动资金。以上借款由公司控股股东、实际控制人闵晓进先生及其配偶侯琳珠女士无偿为公司提供担保。

2、公司董事长、总经理、实际控制人闵晓进向公司提供不超过 500 万元资金支持，不收取利息，用于公司日常生产经营。

关联关系如下：

1、闵晓进先生是公司控股股东及实际控制人，并担任晓进机械的法定代表人、董事长兼总经理，侯琳珠女士系公司控股股东及实际控制人闵晓进先生配偶，同时系董事侯琳璋先生妹妹。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于〈预计 2022 年度日常性关联交易〉的议案》，尚待股东大会审议通过。

（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

上述关联担保行为及向公司提供无息借款，不向公司收取任何费用，本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日