

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

## 吉林金洪汽车部件股份有限公司

## 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	向关联方东莞市汇力模具有限公司采购产品、商品；	50,000,000.00	30,466,418.10	
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	为公司及其子公司融资贷款提供担保、反担保；	500,000,000.00	373,000,000.00	
合计	-	550,000,000.00	403,466,418.10	-

## (二) 基本情况

## 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代 表人	备注
东莞市汇力模具 有限公司	广东省东莞市横沥镇四海中路7 号1号楼101室	法人	奚海波	
曲金良	吉林市广泽澜香别墅	-	-	
陈雷	吉林市广泽澜香别墅	-	-	
杨新华	吉林省吉林市丰满区长江街			
李义	吉林省吉林市船营区松北胡同			
姜国才	吉林省吉林市船营区顺山胡同			
张家熊	上海市宝山区宝山十村			
未红军	吉林省舒兰市北城街正阳委三组			

## 2、关联关系

关联方东莞市汇力模具有限公司是公司过去12个月内，公司董事李义、董事项献忠任职企业。

关联方曲金良是公司控股股东、实际控制人、董事长。

关联方陈雷是公司副总经理，是公司控股股东、实际控制人、董事长的配偶。

关联方杨新华是公司董事、总经理；李义是公司董事；姜国才是公司董事、副总经理、张家熊是公司董事、未红军是公司副总经理。

## 3、关联交易的主要内容

根据公司的业务发展需要，预计2022年日常性关联交易总额55,000万元，主要是为公司及子公司借款进行担保或反担保及向关联方东莞市汇力模具有限公司采购产品、商品，具体内容届时以实际签订的协议为准。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年1月6日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，同意1票，反对0票，弃权0票，董事长曲金良、董事项献忠、董事姜国才、董事张家熊、董事李义、董事杨新华回避表决，董事人数不足半数，直接提交股东大会表决。

(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) 定价政策和定价依据

上述关联交易关联方为公司及子公司贷款无偿提供担保、反担保及向关联方东莞市汇力模具有限公司采购产品、商品，不存在损害公司和中小股东的利益行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司及子公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保，以及向关联方东莞市汇力模具有限公司采购产品、商品。

在预计的2022年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、目的及必要性

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，本次预计的关联交易对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

### 六、 备查文件目录

（一）《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2022年1月6日