

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司

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	关联方为公司及全资子公司向银行及其他金融机构申请贷款和综合授信额度提供担保	45,000,000	37,481,000	根据公司发展需求，预计资金。
合计	-	45,000,000	37,481,000	-

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	阮明华、赵继韻	为公司及全资子公司向银行及其他金融机构申请贷款和综合授信额度	不超过人民币 45,000,000 元
2	陈志新、吴善琳		
3	陈伟民、汪明华		

2、关联方基本情况

序号	关联方	关联方类型	住所	关联交易
1	阮明华、赵继韻	自然人	上海市	公司董事及其配偶
2	陈志新、吴善琳	自然人	上海市	公司董事及其配偶
3	陈伟民、汪明华	自然人	上海市	公司董事及其配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年1月10日第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联担保，关联董事阮明华、陈伟民、陈志新、王嘉韻回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

（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

公司坚持遵循公开、公平、公正的原则，关联方为公司提供担保为无偿担保，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司董事阮明华及其配偶赵继韻、公司董事陈志新及其配偶吴善琳、公司董事陈伟民及其配偶汪明华为公司及全资子公司向银行及其他金融机构申请贷款和综合授信额

度无偿提供连带责任担保，总额不超过人民币 4,500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保主要用于帮助公司获取日常经营的流动资金，解决公司业务和经营所需的资金问题，具有必要性，对公司的业务发展有着积极的促进作用，关联方亦不收取费用，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《上海琪瑜光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日