

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

**深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司**  
**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	关联方为公司或合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请授信、贷款等业务提供担保或反担保，担保形式包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等类型。	40,000,000	13,500,000	预留业务发展空间
合计	-	40,000,000	13,500,000	-

## （二）基本情况

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2021 年日常性关联交易实际发生情况和 2022 年度生产经营计划，对 2022 年发生的日常性关联交易进行合理预计，预计 2022 年度日常性关联交易总金额不超过 40,000,000.00 元，预计日常性关联交易基本情况、关联方基本情况及关联关系介绍如下：

### 1、预计日常性关联交易基本情况

关联方为公司或合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请授信、贷款等业务提供担保或反担保，担保形式包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等类型。

### 2、关联方基本情况

#### （1）自然人

姓名：郑萍

住址：广东省深圳市福田区梅林路 148 号梅林一村

#### （2）自然人

姓名：任奕霏

住址：广东省深圳市福田区梅林路 148 号梅林一村

### 3、关联关系介绍

郑萍女士直接持有公司 52.50%的股权，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，任奕霏为郑萍女儿。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑萍、邱柏回避表决。

该议案已提交 2022 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### （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

关联担保的关联方均无偿为公司间接融资提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

上述关联担保有助于缓解公司经营资金的压力，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日