

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

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	关联方向公司提供财务资助	5,000,000	3,300,000	根据公司经营业务需要，预计资金需求增加
合计	-	5,000,000	3,300,000	-

(二) 基本情况

公司拟向关联方孙晓东先生借款，用于补充流动资金。借款金额预计为 500 万元人民币，借款期限 1 年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审议了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》；与会 5 名董事中，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。因该事项系公司单方面受益的交易行为，关联董事孙晓东无需回避表决。

（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

本次借款为无息借款，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向关联方孙晓东先生借款，用于补充流动资金。借款金额预计为 500 万元人民币，借款期限 1 年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司实际控制人、控股股东孙晓东向公司提供财务资助，系公司关联方为支持公司健康持续的经营发展而提供，有利于公司补充流动资金、改善公司财务状况，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日