

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司

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	关联担保	40,000,000.00	22,400,000.00	根据 2022 年公司经营需要。
合计	-			-

说明：2021 年与关联方实际发生金额以 2021 年审计报告为准。

(二) 基本情况

1、关联关系

关联方宋佩为公司控股股东、实际控制人，现时直接持有公司 65.0811%股份，担

任公司董事长职务。

关联方王兆霞与公司控股股东、实际控制人宋佩为夫妻关系。

2、关联交易内容

为满足公司经营需要，公司控股股东、实际控制人宋佩及其配偶王兆霞自愿无偿为公司 2022 年度向金融机构申请贷款 4000 万元提供担保、抵押、质押等担保。

3、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
宋佩	济南市历城区百花小区 24 号楼 1 单元 201 号	-	-
王兆霞	济南市历城区百花小区 24 号楼 1 单元 201 号	-	-

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“第一百零五条（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事宋佩无需回避表决。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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

控股股东、实际控制人及其配偶为公司提供担保为无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据 2022 年经营计划及发展需要，公司预计在 2022 年度向银行及其他金融机构申请总金额不超过 4000 万元的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人宋佩及其配偶以个人及其家庭财产为公司申请授信额度提供无偿担保（包括不限于抵押担保、信用担保、股权质押担保等），具体金额与事项以公司与银行及其他金融机构签订的各项协议约定内容为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司根据 2022 年经营计划及发展需要解决资金所需，有利于公司的持续稳定经营，不会对公司及其他股东利益产生不利影响。

六、 备查文件目录

（一）山东先大健康产业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日