

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

## 广州康宏科技股份有限公司

## 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		20,000,000	20,000,000	
合计	-	20,000,000	20,000,000	-

## (二) 基本情况

广州康宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，关联方股东王学斌向公司提供财务资助金额人民币 1000 万元，借款期限为 1 年，借款年利率 3.85%，及提供担保额度 1000 万元。公司将与股东王学斌签署协议，并就资助金额、期限、担保等事项进行具体约定，本次财务资助无第三方担保。用于经营资金周转，银行短期贷款还旧借新周转。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2022年2月8日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

关联方王学斌、王培迪回避表决，本议案尚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

上述关联交易，关联方向公司提供财务资助，按银行贷款利率收取财务费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王学斌先生拟向公司提供财务资助人民币1000万元和担保1000万元，用于公司生产经营。本次财务资助，王学斌先生按银行贷款利率收取财务费用。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有助于公司融资，是公司日常经营所需。本次关联交易有利于公司业务的开展，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

## 六、 备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日