

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

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	不适用	-	-	不适用
出售产品、商品、提供劳务	不适用	-	-	不适用
委托关联人销售产品、商品	不适用	-	-	不适用
接受关联人委托代为销售其产品、商品	不适用	-	-	不适用
其他	1、公司拟委托银行向控股股东富和机械长期借款不高于 2500 万元人民币，借期 3 年。 2、2022 年度，公司预计向银行申请累计不超过 7000 万元人民币的借款（累计金额以实际办理为准），届时将根据实际情况，由关联方 a. 控股股东富和机械，b. 实际控制人、董事长、总经理吴新章，c. 吴新章之配偶，此 3 项中的任意 1 项、2 项或 3 项为本事项提供担保。	95,000,000	60,000,000	（1）公司拟委托银行向控股股东富和机械长期借款不高于 2500 万元人民币，该类别项由于预估期间为 3 年，因此其实际发生额的比对期间应为 2019 年，本公司 2019 年该类别项下实际发生额累计为 2000 万元，2022 年度预计金额与对比期间发生金额的差额为 500 万元，不属于“差异较大”的情况。

				(2) 2022 年度，公司预计向银行申请累计不超过 7000 万元人民币的借款，该类别项下 2021 年度发生额为 6000 万元人民币，2022 年度预计金额与对比期间发生金额的差额为 1000 万元，不属于“差异较大”的情况。
合计	-	95,000,000	60,000,000	-

(二) 基本情况

(1) 公司拟委托银行向控股股东富和机械长期借款不高于 2500 万元人民币，借期 3 年。

(2) 2022 年度，公司预计向银行申请累计不超过 7000 万元人民币的借款（累计金额以实际办理为准），届时将根据实际情况，由关联方 a. 控股股东富和机械，b. 实际控制人、董事长、总经理吴新章，c. 吴新章之配偶，此 3 项中的任意 1 项、2 项或 3 项为本事项提供担保。

截至本公告发布之日，富和机械直接持有鸿通管材 67% 的股份；吴新章为本公司董事长、总经理，直接持有鸿通管材 18% 的股份，并通过富和机械间接持有鸿通管材 35.04% 的股份。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》要求，此议案表决时须执行关联董事回避表决制度。

在 2022 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议表决程序中，吴新章、吕召军、赵建强、姜建波等共计 4 名关联董事回避表决，对该项议案有表决权的非关联董事不足 3 人，须将此项议案提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。由于对该项议案有表决权的非关联董事不足 3 人，此项交易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

拟发生之关联交易系关联方向公司提供借款以及为公司拟发生的银行借款提供担保事项，不涉及定价政策、定价依据等事项。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

截至本公告发布之日，尚未签署相关交易协议。未来进展如有需要，再予签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

拟发生之关联交易系关联方向公司提供借款以及为公司拟发生的银行借款提供担保事项，系公司关联方对公司日常经营的支持，不会损害公司利益，且交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具备合理性和必要性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的鸿通管材第三届董事会第四次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2022年2月21日