

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

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 | 邢舫为公司及子公司及孙公司贷款无偿提供担保；公司为子公司誉申能源贷款提供担保 | 486,000,000 | 51,120,000 | 根据经营发展变化需要 |
| 合计 | - | 486,000,000 | 51,120,000 | - |

（二）基本情况

担保情况介绍

1、邢舫为公司及公司子公司、孙公司对外融资提供保证担保。

关联方介绍

1、自然人

姓名：邢舫

住所：上海市浦东新区东方路 573 弄 2 号

与公司的关联关系：为公司控股股东、实际控制人。

交易内容：邢舫为公司及子公司及孙公司贷款无偿提供担保；公司为子公司誉申能源贷款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并提请至 2022 年第二次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易根据市场上同期类产品的销售价格确定，遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2022年3月1日