

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

主办券商：银河证券

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

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	-	-	132,743.37	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	1,862,574.31	-
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	1、公司为子公司提供担保；2、子公司为公司提供担保；3、关联人为公司或子公司提供担保；（包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保、连带保证等）；4、关联方租赁及借款	85,300,000.00	32,404,860.00	根据公司经营发展计划，预计 2022 年增加贷款及担保额度。
合计	-	85,300,000.00	34,400,177.68	-

（二）基本情况

公司 2022 年预计发生日常性关联交易：

- 1、公司为子公司提供担保额度 1,500.00 万元；
- 2、子公司为公司提供担保额度 5,000.00 万元；
- 3、关联方为公司提供担保额度 2,000.000 万元；
- 4、关联方王来福提供办公用房，全年租金不超过 30.00 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

出席本次董事会的共有董事 9 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王来福、寇景利、王依晴回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

（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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。并且关联方之间的担保行为不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2022 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司充分利用关联方的优势与资源，为公司提供经营用房以及为公司在银行借款提

供无偿担保。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、 备查文件目录

- 1、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议》；
- 2、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司
董事会

2022年3月3日