

证券代码：870646

证券简称：优那特

主办券商：开源证券

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

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	关联方为公司贷款提供担保	8,000,000.00	4,250,000.00	
合计	-	8,000,000.00	4,250,000.00	-

(二) 基本情况

2021 年吴伟和李菁作为担保方，本公司作为被担保方向南京银行股份有限公司贷

款 150 万元；预计在 2022 年该贷款到期后，吴伟及其关联方仍将作为担保方为本公司取得后续贷款提供担保，担保金额不超过 200 万元。

2021 年吴伟和李菁作为担保方，子公司江苏火禾信息技术有限公司作为被担保方向南京银行股份有限公司贷款 75 万元；预计在 2022 年该贷款到期后，吴伟及其关联方仍将作为担保方为本公司取得后续贷款提供担保，担保金额不超过 200 万元。

2021 年徐文祥和张荣娟作为担保方，子公司江苏火禾信息技术有限公司作为被担保方向江苏紫金农村商业银行贷款 200 万元；预计在 2022 年该贷款到期后，徐文祥及其关联方仍将作为担保方为本公司取得后续贷款提供担保，担保金额不超过 200 万元。

2022 年因经营需要，将向其他银行申请贷款，预计关联方仍将作为担保方为本公司取得后续贷款提供担保，担保金额不超过 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第八次会议中，吴伟、吴洁、吴静、徐文祥四名董事均为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易服务价格均以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，由双方协商确定，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

无。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2022年4月7日