

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

# 北京高新利华科技股份有限公司

## 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 年年初至披露日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（如有）
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	杨大奎财务资助及向浦发、工商银行、北	125,000,000	63,142,600	向商业银行申请的综合授信

	京银行综合授信提供担保			额度最终以银行的审批为准.
合计	-	125,000,000	63,142,600	-

## （二）基本情况

1、杨大奎拟财务资助 4000 万元，杨大奎系公司控股股东、实际控制人，持有公司 51% 的股份。现任公司董事长，属于公司的关联方。考虑公司实际经营，公司控股股东杨大奎向公司提供不超过人民币 4000 万元的财务资助，资助总额度最终以公司实际资金需求为准。2021 年实际财务资助为 36,142,600 元。

2、拟分别向上海浦东发展银行和中国工商银行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度和 1500 万元的综合授信额度，授信总额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在实际授信额度内由公司根据实际资金需求进行银行信贷。上述两家银行综合授信需要北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保，公司向北京亦庄国际融资担保有限公司提供反担保，共同实际控制人杨大奎、刘纪安提供关联担保。

拟向北京银行申请不超过人民币 2000 万元的流动资金授信额度，授信总额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在实际授信额度内由公司根据实际需求进行银行信贷。上述授信需要公司共同实际控制人杨大奎、刘纪安及杨文娟提供关联担保。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

第二届董事会第八次会议表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨大奎、杨五洲回避表决。

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

本次关联交易，是公司关联方提供财务资助，不涉及利息，公司不用支付任何费用。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

1、杨大奎财务资助这笔关联交易不用签署正式协议，不存在特殊条款或者附加协议。

2、考虑公司实际经营，拟分别向上海浦东发展银行和中国工商银行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度和 1500 万元的综合授信额度，授信总额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在实际授信额度内由公司根据实际资金需求进行银行信贷。上述两家银行综合授信需要北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保，公司向北京亦庄国际融资担保有限公司提供反担保，共同实际控制人杨大奎、刘纪安提供关联担保。

拟向北京银行申请不超过人民币 2000 万元的流动资金授信额度，授信总额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在实际授信额度内由公司根据实际需求进行银行信贷。上述授信需要公司共同实际控制人杨

大奎、刘纪安及杨文娟提供关联担保。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联资助，有利于顺利解决公司发展和投资所需要的流动资金。

（二）对公司的影响：本次关联资助，公司不需要支付任何费用，有利于公司更快地解决经营和发展的所需要的流动资金，对公司发展有积极的作用。

## 六、备查文件目录

（一）北京高新利华科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日