

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

## 洛阳百克特科技发展股份有限公司

### 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	财务资助(提供担保、借款)	40,000,000.00	9,495,000.00	银行授信额度没有足额使用
合计	-			-

##### （二） 基本情况

#### 一、关联方基本情况

关联方姓名：张文斌、张富德、张文魁为公司股东

## 二、预计 2022 年日常关联交易情况

- 交易内容：1) 为公司及子公司提供担保 3000 万元  
2) 为公司及子公司提供借款 1000 万元

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 12 日，第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张文斌、张富德、张文魁、张家旖回避表决。无关联董事不足三人，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### (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

关联方担保，关联方不向公司收取任何费用；为公司提供的借款，公司交易遵照公平、公正的市场原则，价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

提交经股东大会审议通过以后，在预计的 2022 年日常关联交易范围内，签署相关合同。

## 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，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的关联交易。不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

## 六、 备查文件目录

《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日