

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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		30,000,000	16,000,000	
合计	-	30,000,000	16,000,000	-

(二) 基本情况

为满足公司经营需要，公司关联方拟于 2022 年度为公司向金融机构申请不超过 3,000 万元的借款提供连带责任担保或保证。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计公司 2022

年度日常性关联交易的议案》，董事辛选荣、刘瑞华、党指挥、王伟亮、史志欣作为关联方回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，与公司关联方发生的关联交易系关联方为公司向金融机构申请不超过 3,000 万元的借款提供连带责任保证，均为无偿担保，属于公司单方面纯受益情形。上述关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，有利于公司未来经营发展。

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，根据业务发展所需金融机构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业务发展和日常经营的正常所需，有助于公司的发展，符合公司和全体股东利益，是真实的、必要的。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，有利于公司未来经营发展。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第二次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日