

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技股份有限公司

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				
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	关联方为公司向金融机构申请授信或贷款提供担保	100,000,000	53,609,437.73	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-			-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 姓名：白玉昆，住所：上海市徐汇区漕溪北路 595 号

(2) 姓名：邹莹，住所：河北省三河市燕郊开发区星月银河1号楼4单元101室

2. 关联关系

白玉昆为公司控股股东、实际控制人、董事长，邹莹为公司实际控制人、董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年4月15日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计2022年度日常性关联交易》的议案，同意5票，反对0票，弃权0票，因本议案为公司单方面获益，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议表决。

2022年4月15日，第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，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

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常业务往来所需，有利于改善公司财务状况，促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《北京欣智恒科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京欣智恒科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日