

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司

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	财务资助和为公司向各类第三方金融机构及其他机构贷款提供担保	14,000,000	11,400,000	
合计	-	14,000,000	11,400,000	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
曹俊英	-	河南省洛阳市涧西区南昌路顺驰城 XXX	-	-	-
刘锦成	-	河南省洛阳市高新区青城路 XXX	-	-	-
袁宇杰	-	河南省洛阳市高新区青城路 XXX	-	-	-
曹健	-	河南省洛阳市涧西区南昌路顺驰城 XXX	-	-	-

关联关系：曹俊英持有公司 34%的股份且担任公司董事长，为公司的实际控制人；刘锦成持有公司 33%的股份且担任公司董事；袁宇杰持有公司 33%的股份且担任公司董事；曹健为公司总经理且担任公司董事，曹俊英与曹健为父子关系。上述四人均属公司的关联方。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	曹俊英、刘锦成、袁宇杰	财务资助	2,200,000	2,600,000
2	曹俊英、刘锦成、袁宇杰	为公司向各类第三方金融机构及其他机构贷款提供担保	9,200,000	6,200,000
3	曹俊英、刘锦成、袁宇杰、曹健	为公司向各类第三方金融机构及其他机构贷款提供担保	2,600,000	2,600,000
	合计		14,000,000	11,400,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

经第五届董事会第六次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案，关联交易涉及的关联董事曹俊英、刘锦成、袁宇杰、曹健按照《公司章程》的规定回避表决。议案表决情况：由于出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，直接提请于 2021 年年度股东大会上审议。

（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

公司无需应支付的利息费用，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据关联交易实际产生之时再行签订相应协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供借款，有利于提高公司的筹资效率，促进公司经营发展，可解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

六、备查文件目录

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日