

证券代码：872545

证券简称：华锐基板

主办券商：长江证券

江门市华锐铝基板股份公司

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	无	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	无	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	无	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	-	-	-
其他	实际控制人为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）/无偿借款。	10,000,000.00	4,000,000.00	预计金额为担保授信总额，公司根据实际经营需要向银行申请贷款。
合计	-	10,000,000.00	4,000,000.00	-

（二）基本情况

1. 关联方的基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
郭宗霞	江海花园江琴居 13 号之二	/	/
张学芳	江海区江南天鹅湾左岸苑 3 幢之二	/	/

2、关联方关系

郭宗霞先生系公司控股股东、实际控制人，截止 2021 年 12 月 31 日，持有公司 80%的股份，现任职公司董事长；

张学芳女士系公司控股股东、实际控制人，截止 2021 年 12 月 31 日，持有公司 4%的股份，现任职公司董事兼财务负责人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事郭宗霞、张学芳回避了表决。以上议案需提交 2021 年年度股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

（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

公司控股股东、实际控制人郭宗霞及张学芳为公司向银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向银行借款，累计贷款金额预计不超过 1,000 万元，公司控股股东、实际

控制人郭宗霞及张学芳为公司贷款提供担保，预计 2022 年度担保金额不超过 1,000 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

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日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营正常所需的，是合理的、必要的。

本次关联交易不会对公司正常经营产生任何影响。

六、 备查文件目录

《江门市华锐铝基板股份公司第二届董事会第十次会议决议》

江门市华锐铝基板股份公司

董事会

2022 年 4 月 19 日