

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司

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	购买装修、设计、信息技术咨询、日用品及办公用品、保洁等服务	3,500,000.00	97,821.78	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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	2021 年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏为公司无偿提供抵押、担保、信用、质押，金额不超过人民币 1,500 万元。	15,000,000.00	0	2021 年公司申请的银行贷款，贷款尚未到期，担保责任尚未开始履行
合计	-			-

（二）基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

（1）2022 年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏为公司无偿提供抵押、担保、信用、质押，金额不超过人民币 1,500 万元。

（2）公司演播室设计项目中涉及到装修业务，预计会与关联公司马鞍山广为装饰工程有限责任公司签署相关装修业务合同，总金额不超过 300 万元。

（3）公司监事邵阳先生 2021 年 12 月注册合肥万思盛戎信息科技发展有限责任公司和合肥市新站区万思盛戎商贸店，预计会与上述关联公司购买信息技术咨询、设计、日用品及办公用品、保洁等服务，总金额不超过 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 04 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项的议案》，该议案尚需提交 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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格遵从相同地段市场定价原则方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议。

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日