

证券代码：831123 证券简称：大成空间主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司

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 | 以抵押、保证、质押等形式向公司贷款提供担保，无偿向公司提供财务资助 | 4,000,000.00 | | - |
| 合计 | - | 4,000,000.00 | | - |

（二）基本情况

1、关联关系

（1）自然人关联方

姓名：傅礼铭

住所：湖北省武汉市

与公司关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司

48.7263%股份

（2）自然人关联方

姓名：陈颖环

住所：湖北省武汉市

与公司关联关系：傅礼铭配偶

2、关联交易主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭及其配偶，在 2022 年度拟为公司银行借款提供担保及财务资助，预计担保金额不超过 200 万元、财务资助不超过 200 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准，具体财务资助金额根据公司经营实际发生金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际董事出席 5 人，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于董事傅礼铭为该议案关联方，故回避表决。根据公司章程，本次关联交易还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

上述关联交易是关联方以抵押、保证、质押等形式向公司贷款提供担保，无偿

向公司提供财务资助，公司为纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2022 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营层将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易是关联方以抵押、保证、质押等形式向公司贷款提供担保，无偿向公司提供财务资助，满足公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方以抵押、保证、质押等形式向公司贷款提供担保，无偿向公司提供财务资助，有利于补充公司资金用于经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其他股东的利益的行为，公司的独立性没有因为关联交易而受到任何影响。

六、 备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日