

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司

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	关联方为公司贷款提供担保	2000 万		
合计	-	2000 万		-

(二) 基本情况

- 1、谢海玲为自然人，住所为河北省石家庄市桥西区恒大华府号。谢海玲系河北智达光电科技股份有限公司董事长、实际控人，直接或者间接占公司股份的 84.92%。
- 2、王青峰为自然人，住所为河北省石家庄市桥西区留营花苑，王青峰为公司总经理。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案，根据《公司章程》的相关规定，关联董事谢海玲，回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的交易，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司日常经营管理及业务开展的需求，在上述关联交易预计范围内，由谢海玲、王青峰为公司贷款提供担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易预计是为满足公司日常经营管理及业务开展的需求，不存在对公司的任何不利影响。

六、 备查文件目录

《河北智达光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日