

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京金吾高科技股份有限公司

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	1、关联方王俊岭、李永春、赵琪、李静单方或多方为公司贷款提供担保，预计交易上限为 10,000,000.00 元； 2、关联方王俊岭、李永春、赵琪、李静单方或多方向公司提供借款，预计交易上限为 3,000,000.00 元；	13,500,000	327,876.20	预计金额是根据公司的年度计划进行预计，由于上年度实际经营过程中资金相对充裕，未启动银行借款及向股东借款，导致预计金额与

	3、关联方王俊岭、李永春、赵琪及其控制的企业、李静单方或多方向公司提供办公场所租赁，预计交易上限为 500,000.00 元。			上年实际发生金额差异较大。
合计	-			-

（二）基本情况

1. 关联方王俊岭为公司控股股东，共同实际控制人，持有公司 85.97%的股权，系李永春之妻。

2. 关联方李永春为公司共同实际控制人，系王俊岭之夫，持有公司 2.71%的股份。

3. 关联方赵琪为公司共同实际控制人、董事长、总经理，系王俊岭、李永春之女婿，李静之夫，持有公司 1.58%的股份。

4. 关联方李静为公司董事、副总经理，系王俊岭、李永春之女，赵琪之妻，未持有公司股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事赵琪、李静回避表决。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项还须通过将于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年度股东大会的审议。

（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

关联方自愿为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循自愿原则；关联方向公司提供借款，遵照公平公正的市场原则进行，不高于银行同期借款利率收取利息；关联方向公司提供办公场所租赁，采用市场定价，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

《北京京金吾高科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日