

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

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（如有）
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	为公司的银行借款提供担保	17,000,000.00	13,800,000.00	公司经营规模扩大
合计	-	17,000,000.00	13,800,000.00	-

注：1、由杨波、李慧夫妇为公司银行贷款或授信额度提供不超过 16,000,000.00 元抵押和信用担保；

2、杨波、吴志勇为公司银行贷款或授信额度提供不超过 100 万元的信用担保。

（二）基本情况

1、杨波、李慧夫妇共同为公司的实际控制人，杨波担任公司董事长兼总经理，与公司形成关联关系；

2、吴志勇为公司董事，担任公司董秘职务，与公司形成关联关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 20 日审议通过了《预计 2022 年度日常性关联交易》议案。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联方杨波先生、吴志勇先生均为公司董事，本议案回避表决。

公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 20 日审议通过了《预计 2022 年度日常性关联交易》议案。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，关联股东将执行回避制度。

（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

关联担保由关联人无偿提供。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2022 年与上述关联方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据公司资金的需求，由上述关联人提供无偿担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的公司第三届监事会第三次会议决议。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日