

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

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	持有公司股份 10%以上的股东为公司提供财务资助	250,000,000.00	35,000,000.00	预计 2022 年业务量增加；重点拓展欧美市场。
其他	为公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押	100,000,000.00	6,158,886.06	预计 2022 年业务量增加；重点拓展欧美市场
合计	-	350,000,000.00	41,158,886.06	-

（二） 基本情况

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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议《预计2022年度日常性关联交易》议案。该议案关联董事顾卫东、傅洪、王艳回避表决，因非关联董事不足半数，议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

以上议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联抵押、担保、信用、质押为公司纯受益行为，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。

上述关联方向公司提供财务资助属于关联方对公司发展的支持行为，借款利率以商业银行同期贷款利率为参考依据，不高于6%，定价公允，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

预计2022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

（一）必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，合理且必要，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易保证了公司的正常生产和经营,不会对公司造成任何风险,也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日