

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）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	银行授信，关联担保	12,000,000	6,700,000	
合计	-	12,000,000	6,700,000	-

（二） 基本情况

公司根据经营发展的需求，拟继续向中国银行股份有限公司北京商务区支行申请办理流动资金贷款，申请使用的最高授信额度不超过 1,200 万元，有效使用期限为 1 年。本次银行贷款以公司房产作为抵押，同时由公司控股股东、实际控制人田桂兰女士提供

连带担保责任。贷款具体情况以银行最终审批为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事田桂兰女士和王乾旭先生回避表决。本议案经公司董事会审议通过，尚需获得股东大会审议批准。

（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

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体协议以与银行签订的协议为主。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响，能够缓解公司生产经营的资金需求，有助于公司持续发展。

六、 备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日