

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

广东乐美智家环境科技股份有限公司
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. 关联方为公司提供房屋租赁，预计交易金额 1,200,000.00 元 2. 关联方向公司提供无息借款 8,000,000.00 元 3 关联方为公司向银行或第三方提供抵押、质押、信用等形式的连带责任担保 10,000,000.00 元.	19,200,000	17,985,740	

合计	-	19,200,000	17,985,740	-
----	---	------------	------------	---

（二）基本情况

一、 关联方基本情况

1、自然人

姓名：易扬波

住所：广东省佛山市顺德区****

2、自然人

姓名：李健文

住所：广东省佛山市顺德区****

3、自然人

姓名：谢瑞芳

住所：广东省佛山市顺德区****

4、自然人

姓名：冯卫红

住所：广东省佛山市顺德区****

二、 关联关系

- 1、易扬波为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长，属于公司关联方。
- 2、李健文为公司董事、总经理，属于公司关联方。
- 3、谢瑞芳为公司在册股东、董事兼总经理李健文之配偶，属于公司关联方。
- 4、冯卫红为公司在册股东、董事兼副总经理陈志刚之配偶，属于公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月25日公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，关联董事易扬波、李健文、陈志刚回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2022 年日常性关联交易，是公司正常经营及公司管理层根据业务开展情况再进行签署交易协议或其他相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《广东乐美智家环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东乐美智家环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日