

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业股份有限公司

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	关联方以个人资产为公司在银行的	9,600,000	9,600,000	
其他	关联方向公司提供无息借款	1,000,000	500,000	
合计	-	10,600,000	10,100,000	-

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：刘权烈

住所：辽宁省大石桥市红远里 15 号 2-10-5

关联关系：股东、法人、实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：刘莹

住所：辽宁省大石桥市长征里号 1-2-1

关联关系：是公司实际控制人刘权烈先生女儿

3. 自然人

姓名：王天华

住所：辽宁省大石桥市长征里号 1-2-1

关联关系：是公司实际控制人刘权烈女婿

4. 自然人

姓名：佟丽坤

住所：辽宁省大石桥市红远里 15 号 2-10-5

关联关系：是公司实际控制人刘权烈先生配偶

5. 法人及其他经济组织

(1) 名称：营口大石桥府前路加气母站有限公司

注册地址：大石桥经济开发区府南大街南侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘权烈

注册资本：1500 万元

经营范围：燃气汽车加气站(CNG 压缩天然气)；加气站工程施工及设备租赁；燃气技术信息咨询服务。

关联关系：为辽宁永恒实业股份有限公司全资子公司

(2) 名称：岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司

注册地址：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大宁办事处蓝旗村

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王天华

注册资本：1500 万

经营范围：成品油零售(限危险化学品)，燃气经营，润滑油销售。

关联关系：为辽宁永恒实业股份有限公司全资子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，关联董事刘权烈回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司全资子公司以土地、资产为公司全资子公司在银行贷款提供抵押担保，母公司为全资子公司贷款提供质押，公司法人、实际控制人刘权烈以个人资产为公司在银行的贷款提供担保，预计总金额不超过 9,600,000 元。公司关联方佟丽坤、刘莹、王天华、根据公司临时性资金需要向公司提供无息借款，总金额不超过 10,000,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件目录

《辽宁永恒实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2022年4月26日