

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

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)年年初至披露日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	邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保，担保总金额不超过 75,000,000.00 元。	75,000,000.00	11,000,000	2022 年拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司办理续贷及新增其他融资贷款
合计	-	75,000,000	11,000,000	-

（二）基本情况

根据公司 2022 年度的业务需要，公司对 2022 年度日常性关联交易事项进行了如下预计：

公司预计 2022 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保，担保总金额不超过 75,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

贵州火焰山电器股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开。本届董事会共有董事 5 人，出席本次董事会 5 人。公司第二届董事会第四次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事邓正刚已回避表决。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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

邓正刚、王小柳为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供担保不收取任何费用，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司、关联股东输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2022 年度的业务需要，公司对 2022 年度日常性关联交易事项进行了如下预：

公司预计 2022 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保，担保金额不超过 75,000,000.00 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和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、 备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2022年4月27日