

证券代码：839309

证券简称：群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

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	关联方融入资金	10,000,000	394,200	公司在积极筹措外部资金融入渠道
合计	-	10,000,000	394,200	-

（二） 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、监管部门对关联交易的最新要求以及公司日常业务的实际情况，公司预计 2022 年度发生日常性关联交易类型包括，公司向控股股东北京丰腾投资管理中心（有限合伙）一致行动人北京胜华棠投资管理中心（有限合伙）融入资金，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司向控股股东北京丰腾投资管理中心（有限合伙）一致行动人北京胜华棠投资管理中心（有限合伙）预计融入资金 1000 万元，已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第八次会议审议，并准备提交将于 2022 年 6 月 24 日召开的 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

公司与关联方的交易定价是公允的，遵循市场定价的原则，符合行业惯例，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司的主要业务系新型环保塑编改性材料的研发和推广，所用原材料受到国际市场石油价格波动的影响，公司需要一定的机动资金相时购买原材料。公司向控股股东一致行动人北京胜华棠投资管理中心（有限合伙）申请预计不超过 1000 万元借款的关联交易，是根据 2022 年经营资金需求状况的合理预计而做出的，属于日常性关联交易。此项借款协议，待公司 2021 年年度股东大会会议审议之后，再行签定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此关联方为公司提供短期借款，系正常的内部资金借调行为，用以满足公司发展需要，确保正常经营。本次关联交易未占用公司资金，未损害公司形象及股东利益，不对公司财务状况和经营成果造成影响。

六、 备查文件目录

- 1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 27 日