

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

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	关联方向公司提供财务资助	3,000,000.00		
	关联方为公司融资进行担保	12,000,000.00	2,400,000.00	业务发展及生产经营需要
合计	-	15,000,000.00	2,400,000.00	-

(二) 基本情况

因公司生产经营需要，拟于 2022 年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联方向公司提供财务资助、关联方为公司融资进行担保。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司董事长乔晋峰、副董事长张莉、董事周温、高剑云作为本议案关联方，回避表

决。根据《公司章程》规定“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”因上述 4 位董事回避表决，剩余无关联董事不足 3 人，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

公司关联方为公司提供财务资助、为公司借款提供担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，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

公司关联方预计在 2022 年度向公司提供不超过 300 万元资金资助，以支持公司发展。

公司关联方为公司预计在 2022 年度发生的累计金额不超过 1200 万元融资无偿提供连带责任担保，以支持公司发展。

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经营正常所需，属公司的正常业务，对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。

六、 备查文件目录

《山西新思备科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日