

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

湖南三方供应链股份有限公司

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、公司为子公司提供担保； 2、关联方为公司或子公司提供担保；（包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保、连带保证等）； 3、关联方借款	10,000,000.00	7,734,000.00	根据公司经营发展计划，预计 2022 年增加贷款及担保额度。
合计	-	10,000,000.00	7,734,000.00	-

（二）基本情况

关联方雷明初为公司实际控制人、控股股东及董事长兼总经理。公司 2022 年预计发生日常性关联交易：

- 1、公司为子公司提供担保额度 300.00 万元；
- 2、关联方为公司无偿提供担保额度 400.00 万元；
- 3、关联方为公司提供无息借款 300.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》。该议案表决结果：该议案涉及关联交易，关联董事雷明初、雷凌云、罗建辉回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。该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

关联方对公司提供无偿的财务资助，是为补充公司流动资金，满足公司偿还借款需要，对公司的长期发展有积极影响。公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东的利益行为，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

以上关联交易事项为公司 2022 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

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日常生产经营所必需的，合理且必要，不影响公司独立性，不

会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2022年4月27日