

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

## 湖北天雄科技股份有限公司

## 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	关联方为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等	100,000,000	64,114,000	根据公司经营业务需要，公司资金需求增加
合计	-	100,000,000	64,114,000	-

## (二) 基本情况

吕再明系公司控股股东、实际控制人，持有公司 50%的股份，现任公司董事长。吕荣系吕再明配偶，未在公司任职。

吕季明系公司控股股东、实际控制人，持有公司 50%的股份，现任公司总经理。岑京系吕季明配偶，未在公司任职。

周翔系公司董事、总经理、公司法人。占萍系周翔配偶，未在公司任职。

## 2、关联交易主要内容

为支持公司发展，解决公司流动资金短缺的问题，2022 年度，吕再明、吕荣、吕季明、岑京、周翔、占萍预计为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保，担保金额预计不超过 10,000 万元，公司将按照具体担保事项签署相关协议。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。在审议该议案时，关联方董事吕再明、吕季明、周翔回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交公司 2021 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

上述关联方为公司提供无偿担保，不存在损害公司利益情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要，预计 2022 年关联交易，在预计 2022 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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。

## 六、 备查文件目录

《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日