

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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	向股东借款	25,000,000.00	620,000.00	
合计	-	25,000,000.00	620,000.00	-

(二) 基本情况

公司因业务发展需要，预计 2022 年度与关联方发生关联交易，具体情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	预计交易金额
日常性关联交易	向股东借款	鲁方祥	1,500.00 万元
日常性关联交易	向股东借款	袁中青	500.00 万元

日常性关联交易	向股东借款	朱焰冰	500.00 万元
---------	-------	-----	-----------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》的议案；应到董事 5 人，实际到会 5 人；关联董事鲁方祥、袁中青、朱焰冰回避表决，因非关联董事不足半数，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

此关联方借款为股东无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2022 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的 2022 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日