

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：安信证券

珠海市威旗防腐科技股份有限公司
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	接受融资担保	25,000,000	7,200,000	-
合计	-	25,000,000	7,200,000	-

（二） 基本情况

根据公司生产经营、发展业务的需要，预计公司关联方赖华生、叶青为公司提供担保，预计 2022 年度发生额为 25,000,000.00 元。

（三） 关联方基本情况

1、自然人

姓名：赖华生

住所：广东省珠海市香洲区

2、自然人

姓名：叶青

住所：广东省珠海市香洲区

(四) 关联方关系

赖华生为公司实际控制人、控股股东；叶青为公司实际控制人、董事且与赖华生系夫妻关系。

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二次会议审议了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赖华生、叶青回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

该事项为关联方为公司提供的无偿保证行为，主要用于公司生产经营、发展业务的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年日常关联交易范围内，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

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司更加稳定持续地发展。

六、 备查文件目录

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日