

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 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（如有）
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	房屋租赁、贷款业务	50,300,000	19,516,878	
合计	-	50,300,000	19,516,878	-

（二）基本情况

1、公司与陈美良女士签订《房屋租赁合同》，2022 年租赁总额预计为 30 万元人民币。

2、公司控股股东姚军先生及其配偶陈美良女士为公司使用上述综合授信额度提供担

保，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/ 或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构所认可的方式。预计在 2022 年上述担保的总额不超过 5000 万元人民币。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第二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》（编号：2022-010）。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：董事长姚军先生与本议案存在关联关系，故回避决。

上述议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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

（一）定价政策和定价依上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，《房租租赁》以市场公允价格定价，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为；股东为公司提供担保不收取任何费用，属于对公司财务资助行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与陈美良女士签订《房屋租赁合同》，2021 年租赁总额预计为 30 万元人民币。

2、公司控股股东姚军先生及其配偶陈美良女士为公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/ 或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构所认可的方式。预计在 2022 年上述担保的总额不超过 5000 万元人民币。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务的正常所需，是合理且必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场的公允原则，关联交易并未影响公司的经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《广州银行科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《房屋租赁合同》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日