

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

## 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

## 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、宁世玉、徐万彩、宁世庆、王防震、汇富公司、诚拓投资为公司提供保证担保，预计担保金额不超过 6500 万元；<br>2、公司向宁世玉个人资金拆借不超过 2000 万元 | 85,000,000.00 | 53,541,029.67      |                      |
| 合计                | -  | 85,000,000.00 | 53,541,029.67      | -                    |

## （二）基本情况

公司根据 2021 年年度关联交易情况及预测 2022 年年度公司经营计划，公司控股股东、实际控制人、董事长宁世玉及其配偶徐万彩，董事宁世庆及其配偶王防震、汇富公司、诚拓投资预计 2022 年度为公司向相关金融机构融资提供关联担保或反担保，关联交易的金额不超过 6500 万元，具体金额以实际发生的为准；公司向公司控股股东、实际控制人、董事长宁世玉个人资金拆借不超过 2000 万元，具体金额以实际发生的为准。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》，关联董事宁世玉、宁世庆回避表决，该议案尚需提交公司 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

公司坚持以市场为导向，与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2021 年年度关联交易情况及预测 2022 年年度公司经营计划，公司控股股东、实际控制人、董事长宁世玉及其配偶徐万彩，董事宁世庆及其配偶王防震、汇富公司、诚拓投资为公司向相关金融机构融资提供关联担保或反担保，关联交易的金额不超过 6500 万元，具体金额以实际发生的为准；公司向公司控股股东、实际控制人、董事长宁世玉个人资金拆借不超过 2000 万元，具体金额以实际发生的为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司属于汽车零部件制造业，为了加速开拓市场、提高公司经营效益所产生的关联交易，补充了公司流动资金。同时也是公司发展业务和生产经营的正常需要。

## 六、 备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》；

《第二届监事会第四次会议决议》。

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2022年4月28日