

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

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			19,623,089.4	
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. 关联方毛国兵、毛力、杭琴仙为公司日常经营融资贷款提供无偿担保，预计 2022 年度该关联担保金额不超过 1.5 亿元； 2. 关联方江苏新华信机车车辆配件有限公司为公司日常经营提供无利息财务资助，预计 2022 年度该关联拆借金额不超过 1 亿元。 3. 公司为关联方江苏立信制带有限公司提	254,000,000	88,400,000	公司贷款周转。

	供银行贷款担保，金额不超过 0.04 亿元			
合计	-	254,000,000	108,023,089.4	-

（二）基本情况

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易，根据公司业务发展和日常生产经营状况，预计公司 2022 年度日常性关联交易总额不超过人民币 254,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日第三届董事会第六次会议审议通过《关于〈预计 2022 年度日常性关联交易〉的议案》，表决结果是：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事毛国兵、毛力回避表决。上述议案需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、关联方毛国兵、毛力、杭琴仙为公司日常经营融资贷款提供无偿担保，预计 2022 年度该关联担保金额不超过 1.5 亿元；
- 2、关联方江苏新华信机车车辆配件有限公司为公司日常经营提供无利息财务资助，预计 2022 年度该关联拆借金额不超过 1.0 亿元。
3. 公司为关联方江苏立信制带有限公司提供银行贷款担保，预计担保金额不超过 0.04

亿元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司日常性关联交易，是公司生产经营和业务发展的正常需要。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日