

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

关于预计 2022 年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 年年发生金额	(2022)年年初至披露日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	财务资助、关联担保等	15,000,000	0	
合计	-	15,000,000	0	-

(二) 基本情况

为了支持公司业务发展，补充流动资金，公司的控股股东、实际控制人李军、李晓红预计向公司贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），预计该关联担保发生额不超过人民币 1000 万元；公司的控股股东、实际控制人李军、李晓红向公

司提供财务资助，预计累计资助金额不超过 500 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过。

本议案尚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

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

本次交易是确保不影响公司正常经营的情况下，基于公司经营、办公的实际需要，为公司业务发展和日常经营所需。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日