

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

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	公司拟向银行申请借款，由关联方杨华、周红玲提供担保	27,000,000	3,050,000	
合计	-	27,000,000	3,050,000	-

（二） 基本情况

1、为补充公司流动营运资金，公司拟向农商行马桥支行申请人民币不超过 700 万元流动资金借款，借款期限为一年，关联方杨华、周红玲为此次贷款提供连带责任保证担保，均构成关联交易，具体

以签订协议为准。

2、为补充公司流动营运资金，公司拟向中国银行闵行支行申请人民币不超过 1000 万元流动资金借款，借款期限为一年，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时关联方杨华、周红玲为此次贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易，具体以签订协议为准。

3、为补充公司流动营运资金，公司拟向浦发银行申请人民币不超过 1000 万元流动资金借款，借款期限为一年，由上海市科技委员会提供担保，同时关联方杨华、周红玲为此次贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易，具体以签订协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权；关联董事杨华、杨洪江回避表决。该议案尚需提交 2021 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） 定价政策和定价依据 本次关联交易系关联方为公司贷款提供保证担保，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日