

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司

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	提供担保	196,930,000.00	196,930,000.00	
合计	-	196,930,000.00	196,930,000.00	-

(二) 基本情况

公司控股股东曹衍学及其配偶杜凤芹 2022 年拟继续为公司向银行借款提供担保，预计发生额为 19,693.00 万元。公司控股股东曹衍学及其配偶杜凤芹为公司借款提供担保 19,693.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，其中公司董事曹衍学为该议案的关联方，对本议案回避表决。

（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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是广东华兰海电测科技股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合理性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东曹衍学及其配偶杜凤芹2022年拟继续为公司向银行借款提供担保，预计发生额为19,693.00万元，公司控股股东曹衍学及其配偶杜凤芹为公司借款提供担保为报告期内关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，并按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性不会造成重大不利影响。

3、公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《山东远大特材科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日