

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

## 上海鸿冠信息科技股份有限公司

## 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	关联方为公司向银行借款无偿提供担保(包括但不限于保证、质押、抵押等)。	15,000,000.00	0.00	2022 年因业务发展需要，预计流动资金需求增加，向关联方担保需求增加。
合计	-			-

## (二) 基本情况

童红卫为公司实际控制人，竺鲁娜系童红卫配偶。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2022年6月28日第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》，其中关联董事童红卫、竺鲁娜回避表决。本议案无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

关联方为公司提供担保未收取任何费用。上述关联交易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

在预计的2022年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成功有积极影响。

## 六、 备查文件目录

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日