

深圳超然科技股份有限公司
关于新增 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

因公司因生产经营需要，拟于 2022 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 1500 万元，关联交易内容为关联担保、财务资助等。其中为补充流动资金，公司 2022 年预计向关联方李军、李晓红申请临时借款 500 万元。上述预计的日常性关联交易已经公司第二届董事会第十四次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	5,000,000	7,079,800	10,000,000	15,000,000	5,677,279.37	
合计	-	5,000,000	7,079,800	10,000,000	15,000,000	5,677,279.37	

（二） 基本情况

现因补充流动资金等公司经营需要，公司拟对 2022 年日常性关联交易进行补充预计，具体为公司 2022 年预计向关联方李军、李晓红申请临时借款增加 1000 万元。调整后，公司 2022 年预计关联交易总额不超过 2500 万元，其中预计向关联方李军、李晓红申请财务资助 1500 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

会议审议通过了《关于补充 2021 年度日常性关联交易的议案》。该议案无需提请股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。回避表决情况：公司董事李军、李晓红与该议案具有关联关系，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

关联方向公司提供财务资助和担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

因公司因生产经营需要，拟于 2022 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 1500 万元，关联交易内容为关联担保、财务资助等。其中为补充流动资金，公司 2022 年预计向关联方李军、李晓红申请临时借款 500 万元。上述预计的日常性关联交易已经公司第二届董事会第十四次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过。

现因补充流动资金等公司经营需要，公司拟对 2022 年日常性关联交易进行补充预计，具体为公司 2022 年预计向关联方李军、李晓红申请临时借款增加 1000 万元。调整后，公司 2022 年预计关联交易总额不超过 2500 万元，其中预计向关联方李军、李晓红申请财务资助 1500 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害

挂牌公司和其他股东利益的情形。

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十五次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日