

## 宝鸡巨成钛业股份有限公司

## 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

公司于 2022 年 1 月 6 日召开第一届董事会第十八次会议，于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《预计 2022 年度日常关联交易》的议案，详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

因公司业务发展，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	1. 公司接受 股东资金援助 8000 万元, 2. 公司 股东为公司 融资提供担保 15000 万元。	100,000 ,000.00	63,100, 000.00	130,000 ,000.00	230,000, 000.00	25,107, 000.00	公司 2022 年度业务会有 较大发展, 公司 资金需求较上 年会更多, 资金 来源包括股东 资金援助及银 行授信, 银行授 信需要股东提 供担保。
合计	-	100,000 ,000.00	63,100, 000.00	130,000 ,000.00	230,000, 000.00	25,107, 000.00	

## （二）基本情况

公司股东罗建辉、侯玉霞及罗举成为帮助公司顺利开展业务，原预计 2022 年将给公司借款不超过 5000 万元，本次新增预计股东借款 3000 万元，累计预计 2022 年股东给公司借款不超过 8000 万元，公司将视资金情况随借随还。同时，公司发生银行授信业务时，银行通常会要求股东提供担保，公司原预计 2022 年股东为公司担保额度在 5000 万元以内，本次新增预计担保额度 10000 万元，预计 2022 年公司股东为公司担保额度累计不超过 15000 万元。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易》的议案，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案关联董事罗建辉、侯玉侠、罗举成回避表决。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

1. 公司股东给公司提供的资金援助，满足公司短期周转需求，股东不收取费用。
2. 公司股东给公司借款提供担保，不收取费用。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 股东给公司借款，公司将签订借款合同。
2. 股东给公司借款提供担保，将按照银行等金融机构要求签订合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易，将很好的促进公司在 2022 年的业务发展，有利于提高公司的经营业绩，将对公司产生有利影响。公司将严格执行关联交易的审批流程，监督关联交易执行过程，保证关联交易不影响公司独立性。

## 六、 备查文件目录

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日