

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

## 上海优景智能科技股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	1、公司向关联方借款，预计 3000 万元； 2、关联方为公司的银行借款合同提供连带责任担保，预计 10000 万元。	130,000,000.00	53,000,000.00	因公司经营发展需要，预计资金需求有所提高。
合计	-	130,000,000.00	53,000,000.00	-

注：公司 2022 年与关联方最终实际发生金额以 2022 年度的审计数据为准。

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方名称	住所	类型	岗位
范海勇	上海市杨浦区江湾城路	自然人	股东、实际控制人、法定代表人、董事长
柳小惠	上海市杨浦区江湾城路	自然人	股东、财务总监

## 2、关联方关系

范海勇、柳小惠为公司一致行动人，合计持有公司股份 89.96%。

## 3、关联交易主要内容

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2023 年度将发生日常关联交易额度人民币 13000 万元。其中预计向关联方借款人民币 3000 万元；向银行申请授信额度预计人民币 10000 万元，并由关联方提供连带责任保证担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 6 日公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事范海勇、柳小惠回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需递交 2022 年第三次临时股东大会审议。

### （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

公司与上述关联方的交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司向关联方借款、由关联方为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保。上述关联交易将在资金层面支持公司承接更大体量的业务。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的日常经营及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响。同时本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

**六、 备查文件目录**

《上海优景智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2022年12月6日