

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

# 北京嘉华汇诚科技股份有限公司

## 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 年年初至披露日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（如有）
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	2023 年公司预计向关联方借款 700 万元；预计关联方为公司借款提供担保 2000 万元。	27,000,000.00	17,352,000.00	因公司实际经营需要。
合计	-	27,000,000.00	17,352,000.00	-

## （二）基本情况

关联方为公司提供无息借款。因公司资金周转需要，公司拟向关联方董事长纵兴元先生借款，预计 2023 年全年额度 300 万元；公司拟向关联方股东北京嘉华友联投资管理有限公司借款，预计 2023 年全年额度 400 万元。

公司向银行贷款 2000 万元，董事长纵兴元先生及其配偶蔡玉玲女士为公司提供抵押和关联担保，预计总额 2000 万元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2022 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事纵兴元回避表决，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

### （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

上述日常性关联交易为关联方为公司发展所需，公司无需向关联方支付对价，不涉及计价问题，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。最终以实际发生签署相关合同为准。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的快速发展，股东借款给公司使用，不计利息，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

#### 六、备查文件目录

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2022年12月21日