

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司

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	关联方为公司向银行借款提供担保及关联方向公司提供借款	61,000,000.00	34,405,758.93	因 2023 年经营周转资金需要，公司关联方提供担保和财务资助。
合计	-	61,000,000.00	34,405,758.93	-

(二) 基本情况

1、预计 2023 年公司向银行借款 4,600.00 万元，由股东蒋章昕、杨绿蘋、杜珂、

蒋杰生及其配偶董鸯美提供连带担保；蒋章昕、杨绿蘋用自有房产作抵押担保。蒋杰生及其配偶董鸯美用自有房产作抵押担保。

2、2023年预计向股东蒋章昕或其配偶借款1,000.00万元，用于公司经营周转，不计利息。

3、2023年预计向股东蒋杰生或其配偶借款500.00万元，用于公司经营周转，不计利息。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司2022年12月28日召开第三届董事会第四次会议审议并通过了议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易方式进行审议，本次审议无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东大会审议程序。

（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

无

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常关联交易范围内，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

关联交易主要是股东为公司提供的个人担保、个人财产抵押担保和无息资金拆借，是公司生产经营融资过程的必要环节，属于公司单方面受益的交易，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2022年12月30日