

证券代码：838664

证券简称：ST 桃花坞

主办券商：恒泰长财证券

北京桃花坞科技股份有限公司

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
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	关联方彭代增预计为公司提供无息借款不超过 100 万元，为公司贷款提供担保不超过 100 万元；关联方杨林海预计为公司提供无息借款不超过 100 万元，为公司贷款提供担保不超过 100 万元。	4,000,000	700,000	公司业务拓展需要
合计	-	4,000,000	700,000	-

（二）基本情况

根据公司业务发展和日常生产经营状况，公司对 2023 年度内可能与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

序号	关联人	关联关系	关联交易类型	预计发生金额
1	彭代增	股东、实际控制人之一、董事长、总经理	为公司向银行借款提供担保	不超过 100 万
			向公司提供无息借款	不超过 100 万
2	杨林海	股东、实际控制人之一、董事	为公司向银行借款提供担保	不超过 100 万
			向公司提供无息借款	不超过 100 万

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：董事杨林海、彭代增系本次关联交易对手方，需回避表决；董事赵爱兰系杨林海之妻，董事朱三友系彭代增之妻，故董事杨林海、彭代增、朱三友、赵爱兰需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

本次预计关联交易为公司因日常经营需要向关联方借款的行为，属于正常的商业交易行为，且关联方不向公司收取利息；关联方无偿为公司向银行借款提供担保，无需公司提供担保费用或其他对价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供无偿担保和无偿短期借款。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

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司和全体股东的权益，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《北京桃花坞科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日