

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

吉林金洪汽车部件股份有限公司

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 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	向关联方东莞市汇力模具有限有限公司采购产品、商品；	0	37,913,959.23	
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	为公司及其子公司融资贷款提供担保、反担保；	500,000.00 0.00	420,780,000.00	
合计	-	500,000.00 0.00	458,693,959.23	-

（二）基本情况

1、基本情况及关联关系

关联方曲金良是公司控股股东、实际控制人、董事长，住所吉林市广泽澜香别墅；

关联方陈雷是公司副总经理，是公司控股股东、实际控制人、董事长的配偶，住所吉林市广泽澜香别墅；

关联方杨新华是公司董事、总经理，住所吉林省吉林市丰满区长江街；

关联方李义是公司董事，住所吉林省吉林市船营区松北胡同；

关联方姜国才是公司董事、副总经理，住所吉林省吉林市船营区顺山胡同；

关联方张家熊是公司董事，住所上海市宝山区宝山十村；

关联方未红军是公司副总经理，住所吉林省舒兰市北城街正阳委三组。

2、关联交易的主要内容

根据公司的业务发展需要，预计 2023 年日常性关联交易总额 50,000 万元，主要是为公司及子公司借款进行担保或反担保，具体内容届时以实际签订的协议为准。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长曲金良、董事姜国才、董事张家熊、董事李义、董事杨新华回

避表决，董事人数不足半数，直接提交股东大会表决。

(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

上述关联交易关联方为公司及子公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司和中小股东的利益行为。

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，公司关联方为公司及子公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保。

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、目的及必要性

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，本次预计的关联交易对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

六、备查文件目录

《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2023年1月6日