

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

## 辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

## 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	付佳汇（天津）租赁有限公司融资租赁费用	5,000,000	3,250,000	
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				
合计	-			-

注：1、2022 年与关联方实际发生的关联交易金额以经会计师事务所审计的 2022 年审计报告的数据为准。

## (二) 基本情况

公司 2023 年预计日常关联交易：付佳汇（天津）租赁有限公司融资租赁费用 500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年1月5日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议了《预计2023年度日常性关联交易的议案》。董事王人凤回避对该议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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

公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2023年预计日常关联交易：付佳汇（天津）租赁有限公司融资租赁费用500万元，公司在预计的2023年日常关联交易的金额范围内付款。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营发生，无特别目的，不会对公司经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；  
《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2023年1月9日