

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司

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	控股股东及其关联方为公司向银行等金融机构申请授信、贷款等业务提供担保或反担保，担保形式包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等类型	70,000,000	40,050,000	根据公司实际经营需要。
合计	-	70,000,000		-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：方华

住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7 幢 B2009 室

2. 自然人

姓名：薛志萍

住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7 幢 B2009 室

3. 自然人

姓名：陈长青

住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7 幢 B2009 室

（二）关联关系

方华、薛志萍、陈长青为公司实际控制人、控股股东，方华、薛志萍、陈长青签署《一致行动人协议》，为公司的一致行动人。

根据公司上一年度的资金需求情况以及 2023 年业务发展及日常经营情况，结合公司的发展规划，对公司 2023 年度日常性关联交易进行预计。公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及其关联方为公司及其子公司取得外部借款或外部融资金额累计不超过人民币 7000 万元而提供连带责任保证、资产抵押或者股权质押保证担保。该事项构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，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

对于上述 2023 年度预计日常性关联交易，公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及其关联方为公司及其子公司取得外部借款或外部融资金额累计不超过 7000 万元而提供给连带责任保证、资产抵押或者股权质押保证担保，有利于公司的正常经营。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2023 年度与上述关联方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保是公司正常的业务发展和生产经营的需要，对公司的正常运营和发展有积极影响，是合理、必要的。

六、 备查文件目录

上海华源磁业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日