

宝鸡巨成钛业股份有限公司

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	1. 公司接受股东资金援助 1 亿元， 2. 公司股东为公司融资提供担保 2 亿元。	300,000,000	135,990,000	公司预计 2023 年度业务会有较大发展，公司资金需求较上年会增加，资金来源包括股东资金援助及金融机构授信，金融机构授信通常需要股东提供担保。
合计	-	300,000,000	135,990,000	-

(注：2022 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终数据以 2022 年年度报告披露数据为准)

(二) 基本情况

公司股东罗建辉、候玉霞及罗举成为帮助公司顺利开展业务，预计 2023 年将给公司借款不超过 1 亿元，公司将视资金情况随借随还；同时，公司发生金融机构授信业务时，金融机构通常会要求股东提供担保，公司预计 2023 年股东为公司担保额度在 2 亿

元以内。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《预计 2023 年日常性关联交易》的议案， 表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案关联董事罗建辉、候玉侠、罗举成回避表决。议案尚需提交股东大会审议。

（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

1. 公司股东给公司提供的资金援助，满足公司短期周转需求，股东不收取费用。
2. 公司股东给公司融资提供担保，不收取费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 股东给公司借款，公司将签订借款合同。
2. 股东给公司融资提供担保，将按照金融机构要求签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易，将很好的促进公司在 2023 年的业务发展，有利于提高公司的经营业绩，将对公司产生有利影响。公司将严格执行关联交易的审批流程，监督关联交易执行过程，保证关联交易不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日