

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

广东省贝恩施科技股份有限公司

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. 关联方刘振烈向公司提供无息借款； 2. 关联方刘振烈、张丽敏为公司向银行借款及其他方式融资提供担保。	120,000,000	18,014,348	根据公司经营发展的实际需要调整。
合计	-	120,000,000	18,014,348	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容

(1) 因经营发展资金需要，公司 2023 年拟向关联方刘振烈先生借款人民币 1000 万元。刘振烈先生自愿无偿为公司提供上述借款，不收取报酬或利息。公司将按照具体的借款协议及时足额偿还借款。

(2) 为充盈公司流动资金，公司 2023 年拟向银行申请贷款，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘振烈及公司股东、实际控制人、董事张丽敏自愿无偿为公司 2023 年度申请银行贷款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币 11000 万元。

2、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：张丽敏

住所：广东省深圳市宝安区****

(2) 自然人

姓名：刘振烈

住所：广东省汕头市潮南区****

3、关联关系

刘振烈先生是公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，与公司的实际控制人、股东、董事张丽敏女士系夫妻关系；

张丽敏女士是公司的实际控制人、股东、董事，与公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘振烈先生系夫妻关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 1 月 16 日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事刘振烈、张丽敏回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无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

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

公司关联方无偿向公司提供借款以及为公司申请银行等金融机构相应贷款提供担保，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东省贝恩施科技股份有限公司董事会第三届第九次会议决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日