

公告编号：2023-002

证券代码：430553

证券简称：海红技术

主办券商：开源证券

兰州海红技术股份有限公司

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	公司董事曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲、胡艳霞及股东丁如红拟自愿无偿为公司 2023 年银行综合授信及借款提供信用担保。	35,000,000	29,111,700	公司经营需要，资金需求增加。
合计	-	35,000,000	29,111,700	-

注：公司 2022 年与关联方最终发生金额以审计数据为准。

（二） 基本情况

关联方姓名	关联关系	截止 2022 年 12 月 30 日持有公司股份比例	住所
曹振海	董事长兼总经理	69.84%	甘肃省兰州市城关区
丁如红	股东	18.42%	甘肃省兰州市城关区
王多文	董事兼副总经理	0.60%	甘肃省兰州市城关区
田爱军	董事兼副总经理	0.49%	甘肃省兰州市七里河区
赵郁鲲	董事兼副总经理	0.35%	甘肃省兰州市城关区
胡艳霞	董事、董事会秘书兼财务总监	0	甘肃省兰州市西固区

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 7 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，因董事曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲、胡艳霞均为该议案的关联方，回避表决，导致无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关担保协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的 2023 年日常性关联交易，符合公司日常经营的需要，是合理的、必要的，有助于公司取得银行贷款，增强公司资金流动性，对公司的发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

公告编号：2023-002

《兰州海红技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日