

证券代码：870774

证券简称：华信科技

主办券商：国元证券

安徽华信电动科技股份有限公司

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	关联方为公司借款或授信额度提供担保及反担保	120,000,000.00	68,530,000.00	因公司日常经营需要，融资需求增加，需关联方为借款提供担保及反担保
合计	-	120,000,000.00	68,530,000.00	-

（二） 基本情况

2023 年度，关联方杨善春、唐燕飞、合肥信善企业管理有限责任公司为公司借款或授信额度提供担保及反担保，在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

关联方情况如下：

1、法人及其他经济组织

名称：合肥信善企业管理有限责任公司

住所：安徽长丰双凤经济开发区北城世纪城 B6-2 祥徽苑 1 幢公寓式酒店 709 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：范杰

注册资本：310 万

主营业务：企业管理咨询服务

2、自然人 名称：杨善春

住所：合肥市滨湖新区振徽苑

3、自然人 名称：唐燕飞

住所：合肥市滨湖新区振徽苑

关联关系：杨善春、唐燕飞、合肥信善企业管理有限责任公司为公司股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》的议案，因董事杨善春、唐燕飞与本事项有关联关系；董事范杰为合肥信善企业管理有限责任公司董事长、持股 5%以上股东，因此与本事项有关联关系。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届监事会第二次会议，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》的议案，因监事王群为合肥信善企业管理有限责任公司持股 5%以上股东，因此与本事项有关联关系，需回避表决，审议结果为同意 2 票，公告编号：2023-007 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（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

关联方为公司借款提供担保及反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2023 年日常性关联交易的预计，为公司正常业务运营所可能产生的，并有助于公司业务地开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险。

关联方为公司银行贷款提供担保及反担保对公司业务扩张及经营目标的顺利实现有较大积极作用。

六、 备查文件目录

《安徽华信电动科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《安徽华信电动科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽华信电动科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日