

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
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	关联方杨博为公司申请银行综合授信提供担保	50,000,000.00	10,000,000.00	2022 年预计杨博为公司申请银行综合授信提供担保 5000.00 万元，因受疫情影响，公司申请银行授信额度需求降低。
合计	-	50,000,000.00	10,000,000.00	-

公司预计 2023 年，公司法定代表人杨博为公司生产经营贷款提供担保，预计全年

总金额为 5,000 万元

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

姓名：杨博

住所：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇中滩农场绝缘材料厂 111 号。

2. 关联关系：

杨博先生为公司的法定代表人，并担任公司董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案关联董事杨博、杨润海回避表决，同意 3 票，审议通过；根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

关联方为公司担保不收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展和经营需求，预计向银行申请综合授信 5,000 万元，由关联方杨博进行担保，以具体担保合同签署为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响，能够缓解公司生产

经营需求，有助于公司持续发展。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2023年4月12日