

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司
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	财务资助(提供担保、借款)；向关联方出租房屋	40,050,000.00	15,443,400.00	银行授信额度没有足额使用
合计	-	40,050,000.00	15,443,400.00	-

（二） 基本情况

一、关联方基本情况

1、自然人

张文斌，持股 5%以上的股东、董事长、共同实际控制人；

张富德，持股 5%以上的股东、董事、共同实际控制人；

张文魁，持股 5%以上的股东、监事、共同实际控制人；

张家旂，公司董事、总经理；

2、洛阳佳易农业技术服务有限公司

名称：洛阳佳易农业技术服务有限公司

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）河洛路与望春路交叉口
288 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张文斌

注册资本：10,000,000 元

营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业园艺服务；生物有机肥料研发；肥料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农业机械制造；环境保护专用设备制造；农业机械销售；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：洛阳佳易农业技术服务有限公司是公司股东、董事长张文斌投资并担任法定代表人及监事的企业。

二、预计 2023 年日常关联交易情况

交易内容：

- 1) 张家旂为公司及子公司提供担保 3000 万元；
- 2) 张文斌、张富德、张文魁拟为公司及子公司提供借款 1000 万元；
- 3) 公司拟向关联公司洛阳佳易农业技术服务有限公司提供办公房屋出租，预计 5 万元/年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 12 日，第三届董事会第四次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张文斌、张富德、张文魁、张家旂回避表决。无关联董事不

足三人，直接提交公司 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

关联方为公司及子公司提供担保，关联方不向公司收取任何费用；关联方为公司提供的借款及为关联方提供房屋出租，公司交易遵照公平、公正的市场原则，价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

提交经股东大会审议通过以后，在预计的 2023 年日常关联交易范围内，签署相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的关联交易。不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日