

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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	公司关联方拟为公司在金融机构申请不超过 4000 万元的融资提供连带责任担保或保证。	40,000,000	19,740,000	
合计	-	40,000,000		-

(二) 基本情况

为满足公司经营需要，公司关联方辛选荣、刘瑞华、辛安、党指挥、史颂华、王伟亮、史志欣、贺成松、赵晔、梁坤、许丁、董国强、许伟伟拟于 2023 年度为公司在金

融机构申请不超过 4000 万元的融资提供连带责任担保或保证。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，辛安、刘瑞华、党指挥、王伟亮、史志欣为关联方，因非关联董事不足半数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，上述事项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日常性关联交易，与辛选荣、刘瑞华、辛安、党指挥、史颂华、王伟亮、史志欣、贺成松、赵晔、梁坤、许丁、董国强、许伟伟发生的交易系关联方为公司借款提供连带责任保证，均为无偿担保。上述关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，有利于公司未来经营发展。

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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，有助于公司的发展，符合公司和全体股东利益，是真实的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，有利于公司未来经营发展。

六、 备查文件目录

洛阳秦汉精工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2023年4月14日