

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司

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)年年初至披露日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		7,000,000	3,000,000	受限于公司的经营及资产状况，公司流动资金不足，且获得银行贷款的能力也较弱。需要公司实际控制人为公司向银行借款提供连带责任担保及为公司提供资金支持，该关联交易与公司当年实际资金需求及公司实际获得的银行贷

				款额度相关，所以实际发生金额与预计金额可能存在较大差异。
合计	-			-

（二）基本情况

根据本公司经营情况及业务发展需要，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

交易内容：为公司向银行借款提供连带责任担保及为公司提供资金支持

交易方：刘伟、刘辉、傅斌、王成元

预计发生金额：700 万元以内

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，本公司董事会由 7 人组成，其中：刘伟、刘辉、傅斌、王成元 4 人为一致行动人，上述 4 人均有意愿为公司向银行借款提供连带责任担保或者为公司提供资金，上述 4 人均应回避表决，无关联关系的董事仅 3 人，无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，该议案直接提交股东大会审议。

（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

关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，关联方为公司提供资金支持属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议，执行相关关联交易。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2012年12月29日，刘伟、刘辉、张欣欣、傅斌、王成元、余翔在九龙坡区签署一致行动人协议，协议约定在公司存续期内，协议各方一直在股东大会、董事会采取相同的意思表示。根据重庆巨创计量设备股份有限公司目前的经营状况及后期发展预计，公司一致行动人承诺：自2022年12月31日起至少12个月内为公司发展提供必要的资金支持。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、 备查文件目录

《重庆巨创计量设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2023年4月18日