

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力股份有限公司

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	公司向银行申请借款以及关联方为公司借款提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）	11,000,000.00	10,000,000.00	
合计	-	11,000,000.00	10,000,000.00	-

（二）基本情况

根据公司业务发展和生产经营的正常需求，公司预计 2023 年度日常性关联交易明细如下： 1.借款或授信提供担保，具体如下：公司股东王刚及其配偶、孙国玉及其配偶为公司银行借款授信提供抵押物担保或连带责任担保（包括但不限于个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等），2023 年度预计担保总额不超过 1100 万元人民币，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案》。

议案表决结果：关联董事王刚、孙国玉回避表决。表决结果同意 3 票，反对 0 票，回避 2 票。

此议案尚需提交 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

公司与关联方发生的日常性关联交易均签订了业务合同、借款合同，公司与关联方之间的合同条款合理，交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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，并签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是实现业务发展的正常所需，是合理必要的。公司与关联方之间的交易行为属于公司单方收益的交易事项，将对公司的经营情况产生积极影响。

六、 备查文件目录

《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽省浩辉电力股份有限公司

董事会

2023年4月19日