

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

## 深圳兴融联科技股份有限公司

## 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	因公司资金周转需要，预计 2023 年关联股东余娟将为公司提供贷款或担保。	8,000,000	3,770,000	基于公司经营发展需要进行预估
合计	-	8,000,000	3,770,000	-

## (二) 基本情况

因公司存在客户付款周期不稳定的情况，为保证公司正常的资金周转，预计 2023 年将向公司关联方股东、董事长余娟女士进行借款或由余娟女士提供贷款担保，预计借款/担保金额不超过人民币捌佰万元（小写：8,000,000 元），借款周期最长为一年，一年内可随借随还，借款利率参照市场当期融资利率，价格实行公允原则。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 19 日审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事余娟回避表决。

### （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

公司与关联方进行的上述日常性关联交易属于正常的商业行为，遵照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据具体业务开展的需要在实际发生时签署相关协议。

## 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业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、 备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日