

证券代码：870552 证券简称：弘基时尚 主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司
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	全资子公司办公用地关联租赁	82,500	10,000	
合计	-	82,500	10,000	-

（二） 基本情况

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2023 年度全资子公司广州弘基生活科技有限公司（以下简称“广州弘基”）办公用地租赁关联交易额度为人民币 82,500 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2023年4月18日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。因公司董事周作明先生系全资子公司房屋租赁的出租方，周作明先生与公司董事周爽丽女士、周卓杰先生均为关联方进行回避表决导致出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，该议案需直接提交公司股东大会审议。

2、相关议案尚由董事会提请公司2022年年度股东大会审议后生效。

3、相关程序符合《公司法》及《公司章程》的回避表决规定。

（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

关联租赁的价格均为市场价格，其定价参考了同区域市场租赁价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东周作明将位于广州市越秀区建设六马路29号5楼5B室、广州市越秀区建设六马路29号5楼5C室租赁给广州弘基作为办公室使用，租赁计租的建筑面积为5B室：97.81平方米，5C室：52.81平方米，2023年2月-12月租金总额为82,500元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

本次交易是确保不影响公司正常经营的情况下，基于子公司经营、办公的实际需要，为子公司业务发展和日常经营所需。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日