

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

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（如有）
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	借款担保	20,000,000	2,000,000	
合计	-	20,000,000	2,000,000	-

（二）基本情况

关联方基本情况			
关联方姓名/名称	注册资本	住所	预计发生金额（万元）

张宗杰	——	河南省洛阳市西工区九都路 52 号院 5 门 502 号	2000
黄志	——	河南省洛阳市涧西区九街坊 11 栋 1 门 401 号	2000
白志明	——	洛阳市涧西区九号街坊 10 栋 1 门 402 号	2000
勾晓瑞	——	洛阳市王城大道 90 号	2000
沈坚	——	洛阳市涧西区武汉路南村安居小区 403-1-202	2000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联方张宗杰、黄志回避表决。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，与张宗杰、黄志、白志明、勾晓瑞、沈坚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。不存在不公允情况。

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

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日