

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：安信证券

## 南京正泽科技股份有限公司

## 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	购买塑料壳体、委托加工	10,000,000		
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	接受财务资助、提供贷款担保等	20,000,000		
合计	-	30,000,000		-

## (二) 基本情况

公司根据未来业务发展的需要，预计了 2023 年度内可能发生的日常性关联交易：

- 1、预计与子公司之间发生购买原材料（塑料壳体）、委外加工业务约 1000 万元。

2、预计 2023 接受关联方财务资助 1,000 万元，用于补充公司及子公司业务流动资金。

3、预计 2023 为子公司提供贷款担保金额为 1,000 万元，用于子公司业务经营。

预计 2023 日常性关联交易总额为 3,000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

上述预计发生的关联交易已形成《关于预计 2023 日常性关联交易的议案》，并经公司第二届董事会第九会议审议通过。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：董事长兼总经理王新文先生系该表决事项的关联方，故回避表决。

该议案尚需经 2022 年度股东大会审议通过后生效。

### （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与关联方进行的日常关联交易，属于正常的关联交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场价格确定。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2023 度将发生日常性关联交易金额合计为 3,000 万元。根据业务情况，预计即将发生的 2023 日常性关联交易将由公司经营管理层签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

1、母公司与子公司之间产生购买原材料及委外加工等业务，2023 年预计为 1000 万元

2、接收实际控制人王新文先生为公司提供财务资助，公司按照年化利率 5.00%支付其利息，2023 接收财务资助金额不超过 1,000 万元；

3、为子公司提供贷款担保，担保金额不超过 1,000 万元，用于子公司业务需要。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述对 2023 度日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营而产生，并基于有利于公司业务开展及稳定性的原则而进行，均为真实而必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益，不影响公司的独立性，公司亦不会对关联交易形成重大依赖。

## 六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

与会监事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日