

证券代码：872745 证券简称：玉兰光电 主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司
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	资金拆入、租用房屋	40,000,000.00	30,000,000.00	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-			-

（二）基本情况

1.自然人

姓名：耿淼

地址：江苏省常州市武进区横林镇共庆村委杨家村 5 号

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，董事耿金赛属于关联董事，需回避表决。本议案尚 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

上述预计的关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，系公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2023 年度将借入资金人民币 39,920,000 元，借款期限一年，年借款利率 0%。常州市玉兰胶粘带有限公司无自有用地及厂房，使用的土地及厂房均租赁于实际控制人耿淼，租赁期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租赁费用 80000 元/年，租赁面积 1000 平方米。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日