

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

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	1、关联方史学东、王文茹、史磊、王超为公司贷款无偿提供抵押、担保、质押等，预计金额不超过 4800 万元； 2、关联方史学东、王文茹、史磊、王超、秦皇岛市奥极饲料有限公司为公司提供无偿财务资助，预计金额不超过	58,000,000.00	40,798,200.00	因公司经营发展所需

	1000 万元。			
合计	-	58,000,000.00	40,798,200.00	-

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：史学东

住所：河北省秦皇岛市海港区金海湾

2. 自然人

姓名：王文茹

住所：河北省秦皇岛市海港区金海湾

3. 自然人

姓名：史磊

住所：河北省秦皇岛市海港区金海湾

4. 自然人

姓名：王超

住所：河北省秦皇岛市海港区金海湾

5. 关联公司

公司名称：秦皇岛市奥极饲料有限公司

公司地址：河北省秦皇岛市海港区北环西路 269 号

股东史学东与股东王文茹系夫妻关系，股东史学东与股东史磊系父子关系，股东史磊与股东王超为夫妻关系，秦皇岛市奥极饲料有限公司受同一实际控制人控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，上述议案表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事史学东、史磊回避表决，该议案尚需提交公司 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

公司关联方向公司提供无偿个人担保、无息借款，该关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，实属公司受益行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、上述 2023 年度预计日常性关联交易范围内，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理史学东及其配偶王文茹，公司股东、董事史磊及其配偶王超，拟为公司贷款无偿提供抵押、担保，预计金额不超过 4,800 万元。

2、依公司业务拓展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理史学东及配偶王文茹、公司股东、董事史磊、股东王超、关联公司秦皇岛市奥极饲料有限公司拟为公司提供财务资助，预计金额不超过 1000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是确保公司正常经营和持续发展的必要方式，是合理、必要和真实的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会对公司的生产经营和财务状况产生影响，有利于公司的业务开展。

六、 备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日