

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节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	房屋租赁，关联担保，财务资助	55,288,000	17,288,000	根据公司业务发展及日常生产经营需要
合计	-	55,288,000	17,288,000	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容：

根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易总额不超过人民币 5528.80 万元，具体内容如下：

序号	关联方	关联交易内容	金额（单位：元）
----	-----	--------	----------

1	郑永清	2023 年度继续向郑永清租赁办公场所	288,000.00
2	郑永清、范莉	为公司无偿提供关联信用担保，资产担保，资产抵押，资产质押和股权质押等。	40,000,000.00
3	郑永清	为公司提供财务资助（借款利息参照同期银行贷款利率）	15,000,000.00

2、关联方情况：郑永清先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。范莉女士为郑永清配偶，为公司实际控制人、董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事作了回避表决，该议案尚需 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

上述日常性关联交易，公司与关联方遵循市场定价的原则，由交易双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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，由公司业务发展及日常生产经营需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力支持，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。

上述日常性关联交易属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、 备查文件目录

《武汉卓成节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日