

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：诚通证券

江苏金梧实业股份有限公司

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		45,000,000	42,600,000	
合计	-	45,000,000	42,600,000	-

(二) 基本情况

因生产经营需要，公司向银行借入流动资金贷款 4260 万元，以公司的土地使用权及

房屋、实际控制人个人房产抵押给银行，银行追加实际控制人为贷款保证人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

实际控制人何强为关联董事，回避表决。与会其他 4 位董事全体同意该项日常性关联交易的议案

（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

关联方对公司的发展提供无条件支持，公司不需要支付任何费用，也不需要公司向关联方提供任何反担保措施

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据 2023 年公司业务发展及其生产经营的需要，公司预计 2023 年度预计的日常性关联交易 4500 万元，其中为公司银行贷款承担连带担保责任 4260 万元，拆借给公司的金额 240 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常生产经营的正常需要，有助于公司获得补充流动资金，是真实的、合理的、必要的。本次关联交易有助于补充公司生产经营所需的流动资金，促进公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏金梧实业股份有限公司三届董事会第四次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2023年4月21日