

证券代码：870336 证券简称：众志达 主办券商：长江证券

厦门众志达互联网装修工程股份公司
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 年年初至披露日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	不动产抵押担保、信用担保、反担保质押、反担保保证。	100,000,000	89,737,544.64	不适用
合计	-	100,000,000	89,737,544.64	-

（二） 基本情况

众志达（厦门）投资有限公司持有公司 30,262,905 股,持股比例为 57.22%，是公司的

控股股东；吴志铅先生间接持有公司 28,859,759.75 股，持股比例为 54.57%，是公司的实际控制人并担任公司董事长、总经理；黄小燕系吴志铅的配偶，直接及间接持有公司 1,793,073.25 股，持股比例为 3.39%；吕美玲系吴志铅的母亲；吴锦秀系吴志铅的妹妹；吕金兴系吴志铅的舅舅。上述人员将为公司申请金融机构贷款为公司提供无偿担保及其他类型保证。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议上审议了《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易的议案》，关联方吴志铅、黄小燕需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联方为公司借款提供无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向金融机构申请贷款。众志达（厦门）投资有限公司、吴志铅先生、黄小燕、吕美玲、吴锦秀、吕金兴拟为公司申请上述金融机构贷款提供无偿担保及其他类型保证。

上述贷款具体金额、期限、利率、担保方式等以公司和担保人与银行签订的贷款合同和担保合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司借款提供无偿担保，帮助公司更加便捷获取银行贷款，有利于公司日常业

务的开展，是合理、必要的。前述关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《厦门众志达互联网装修工程股份公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门众志达互联网装修工程股份公司

董事会

2023 年 4 月 21 日