证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司

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		200,000.00		
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	关联方为公司贷款提供贷款，及短期资金拆借	15,000,000.00	100,237.78	公司业务规模扩展需要
合计	-	15,200,000.00	100,237.78	-

(二) 基本情况

为充盈公司流动资金，公司 2023 年度拟向各银行申请借款，公司控股股东、实际控制

人李继东先生及李云香女士自愿无偿为公司 2023 年度申请银行借款提供担保，预计新涉及金额不超过 1000 万元。同时李继东先生及李云香女士同意在公司有资金需要的时候无偿为公司提供短期资金拆借，预计金额不超过 500 万元。2023 年与李云刚产生销售商品，提供劳务的关联性交易，预计金额 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，以 3 票同意的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。关联董事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议表决。

（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

此关联交易事项的预计，为关联人单向为公司贷款提供的担保，不会对公司造成风险。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

视公司具体贷款业务情况而定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此关联交易事项的预计，有利于公司及时获得贷款，补充流动资金，为生产经营提供积极意义。销售商品给李云刚属于公司正常经营往来，增加公司收入。

六、 备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日