

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：安信证券

广州由我科技股份有限公司

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	关联方为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）	5,000,000.00	-	-
合计	-	5,000,000.00	-	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：关联方何芊、何蕾为公司无偿提供申请银行贷款连带责任担保，预计发生金额

500.00 万元。关联方关系说明：何芊为公司实际控制人、控股股东、董事长；何蕾为公司股东、董事且与何芊系姐弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该议案涉及回避事项，关联董事何芊、何蕾回避表决。

（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

关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的政策所需，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司更加稳定持续地发展。

六、 备查文件目录

《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《广州由我科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广州由我科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日