

证券代码：872520 证券简称：皋液重工 主办券商：金元证券

南通皋液重工股份有限公司
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	资金拆借	3,000,000.00	2,969,674.00	
合计	-	3,000,000.00	2,969,674.00	-

（二） 基本情况

公司 2023 年度预计向赵秀芬女士借款不超过 3,000,000.00 元，借款周期为 12 个月，本次借款为无息借款，公司可根据生产经营状况随借随还。合同期满交易双方若无异议，合同有效期自动顺延一年

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、 董事会审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，因关联董事赵秀芬女士及其一致行动人（董事邵正国先生、董事邹俊丽女士、董事赵新华先生）回避表决，使得非关联董事人数未达半数，该议案直接提交股东大会审议。

2、 监事会审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3、 股东大会审议情况

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

双方根据自愿、平等、公平、公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2023 年向赵秀芬女士借款不超过 3,000,000.00 元，借款周期为 12 个月，本次借款为无息借款，公司可根据生产经营状况随借随还。合同期满交易双方若无异议，合同有效期自动顺延一年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次日常性关联交易预计是公司正常业务发展和生产经营需要，具有合理及必要性。该关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

（三）借款合同。

南通皋液重工股份有限公司

董事会

2023年4月24日