

证券代码：873349 证券简称：诺亚方舟 主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司
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	-	12,000,000	8,251,558.48	不存在重大差异
合计	-	12,000,000	8,251,558.48	-

(二) 基本情况

根据业务发展需要及流动资金需求，在不影响经营独立性前提下，公司预计 2023 年度将接受实际控制人许杰女士及其关联方无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过 1200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月20日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易》的议案。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易是公司的关联方在公平、公正、公开的基础上自愿向公司提供的。关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务发展需要及流动资金需求，在不影响经营独立性前提下，公司预计2023年度将接受实际控制人许杰女士及其关联方无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过1200万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述股东无偿为公司提供财务资助有利于满足公司业务发展及日常经营的需要，公司股东通过无偿向公司提供财务资助的方式，支持公司发展，公司的独立性不会因接受股东财务资助受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。上述财务资助有利于满足公司流动资金需求，补充运营资金，有助于公司持续发展。

六、 备查文件目录

1、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届董事会第十七次会议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日