

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司
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	向关联方租赁房产、向关联方采购商品	500,000.00	12,000.00	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	200,000.00	2,810.00	
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	1、关联方为公司提供财务资助；2、关联方为公司贷款提供关联担保	50,000,000.00	12,187,328.57	根据公司 2023 年经营需要
合计	-	50,700,000.00	12,202,138.57	-

(二) 基本情况

关联交易类型	关联方名称	地址	关联关系	企业类型	法定代表人
关联租赁	泉州爱情谷 旅游管理有限 公司	福建省泉州 市洛江区河 市镇新告村 内坑 39 号 三 楼	公司实际控 制人陈祖谨 控制的企业	有限责任公 司	姚晓青
关联采购、 关联销售	福建爱迪升 电力技术有 限公司	福建省福州 市台江区茶 亭街道交通 路 1 号侨发 小区 6#楼 1 层 04 店面-1	公司实际控 制人陈祖谨 担任监事、 持股 25%	有限责任公 司	叶凝福
接受财务资 助	陈显义	/	公司总经 理、控股股 东、实际控 制人	/	/
接受财务资 助	陈祖谨	/	公司董事 长、实际控 制人	/	/
接受财务资 助	黄建锋	/	公司董事、 实际控制人	/	/
贷款关联担 保	陈显义	/	公司总经 理、控股股 东、实际控 制人	/	/

贷款关联担保	李锦英	/	陈显义的配偶	/	/
贷款关联担保	陈祖谨	/	公司董事长、实际控制人	/	/
贷款关联担保	熊英	/	陈祖谨的配偶	/	/

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易议案》，关联董事陈祖谨、陈显义、黄建锋、陈凤儒、陈祖仲回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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股东利益的情形。关联方向公司提供的财务资助以及提供的关联担保不会向公司收取任何利息。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、泉州爱情谷旅游管理有限公司与本公司的关联交易主要是为本公司提供房屋租赁服务，定价方式为市场价格。

2、陈祖谨与本公司关联交易的主要内容是为本公司贷款提供关联担保以及提供

财务资助。

3、陈显义与本公司关联交易的主要内容是为本公司贷款提供关联担保以及提供财务资助。

4、黄建锋与本公司关联交易的主要内容是为本公司提供财务资助。

5、熊英与本公司关联交易的主要内容是为本公司贷款提供关联担保。

6、李锦英与本公司关联交易的主要内容是为本公司贷款提供关联担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

六、 备查文件目录

《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月24日