

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司

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	关联方资金拆借及关联担保	150,000,000	80,000,000	公司短期贷款较多，续贷担保与资金拆借周转相对频繁。
合计	-	150,000,000	80,000,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

关联方名称	关联方类型	住所
-------	-------	----

徐建明	自然人	张家港市杨舍镇乘航新村
徐建祥	自然人	张家港市杨舍镇乘圆路
朱梅华	自然人	张家港市杨舍镇乘航新村
徐雪琴	自然人	张家港市杨舍镇乘圆路
徐广雅	自然人	张家港市杨舍镇湖滨国际
徐焕	自然人	张家港市杨舍镇乘圆路
缪益科	自然人	张家港杨舍镇庆安村
陈莉花	自然人	张家港市塘桥镇刘村
徐敏芬	自然人	张家港市杨舍镇新民村

2、关联关系：

徐建明为公司股东、董事长；
朱梅华为徐建明妻子；
徐广雅为徐建明及朱梅华女儿；
徐建祥为公司股东、董事及总经理；
徐雪琴为徐建祥妻子；
徐焕为公司董事、徐建祥及徐雪琴儿子；
徐敏芬为徐建明妹妹、徐建祥姐姐；
缪益科为公司董事、副总经理；
陈莉花为缪益科妻子；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议，本议案由于关联董事回避表决，参与表决的董事低于三名，按照公司章程规定，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

公司与相关关联方发生的资金拆借和关联担保满足了公司临时资金周转需求，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，改善了公司财务状况，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2023 年度关联方资金拆借预计：

预计向徐建明拆入资金累计金额 10,000,000.00 元；

预计向徐建祥拆入资金累计金额 10,000,000.00 元；

预计向徐敏芬拆入资金累计金额 5,000,000.00 元；

注：关联方资金拆借不计利息。

2、2023 年度关联担保预计：

2.1、预计公司以房产和土地使用权做抵押向银行借款，由徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保，担保金额不超 40,000,000.00 元；

2.2、预计子公司江苏港缆新材料科技有限公司以房产和土地使用权为公司作抵押担保向银行借款，由公司（如银行需要）、徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保，担保金额不超 30,000,000.00 元；

2.3、预计徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴以保证担保为公司及子公司向银行借款，担保金额不超 35,000,000.00 元；其中为子公司保证担保借款部分由公司（如银行需要）提供连带担保，担保金额不超 15,000,000.00 元；

2.4、预计徐广雅、徐焕、缪益科、陈莉花、徐伟、林惠浩以个人房产为公司提供抵押担保向银行借款，徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴及子公司江苏港缆新材料科技有限公司（如银行需要）提供保证担保，担保金额不超 20,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，满足了公司临时资金周转需求，系公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理的，必需的。上述关联交易有利于满足公司的资金

需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日