

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

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	公司股东向公司提供无偿借款； 公司股东向公司提供贷款担保。	60,000,000	11,519,000	基于公司 2023 年业务发展预计。
合计	-	60,000,000	11,519,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 陈青，男，生于 1966 年 4 月，中国国籍，四川省绵阳市人，无永久境外居留权，公司法定代表人、总经理、股东。

(2) 张敏，女，生于 1972 年 6 月，中国国籍，四川省绵阳市人，无永久境外居留权，陈青配偶。

(2) 陈骏，男，生于 1990 年 5 月，中国国籍，四川省绵阳市人，无境外永久居留权，公司董事、董事会秘书、股东。

(4) 夏月，女，生于 1986 年 6 月，中国国籍，四川省成都市人，无永久境外居留权，陈骏配偶。

2、关联交易情况

(1) 根据公司业务发展需要，预计 2023 年度公司向股东陈青、陈骏无偿借入资金，用于公司日常运营，向二人累计借入的资金余额均不超过 1000 万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

(2) 根据公司的经营需要，预计 2023 年度公司向银行机构申请贷款，由股东陈青夫妇、陈骏夫妇无偿提供担保，两位股东夫妇累计提供的担保金额均不超过 2000 万元人民币。担保由股东自愿无偿提供，不向公司收取任何费用。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司向公司大股东借款的日常性关联交易议案》，同意票数为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，关联董事陈青、陈骏回避表决；审议通过了《关于预计 2023 年度公司大股东为公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》，同意票数为 5 票、反对票数为 0 票、弃权票为 0 票，关联董事陈青、陈骏回避表决。

上述议案尚需提交 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

上述关联交易属关联方支持公司发展，系由关联方自愿无偿为公司提供借款和为公司贷

款提供担保，且不向公司收取任何费用，不存在侵害公司利益和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、根据公司业务发展需要，预计 2023 年度公司向股东陈青、陈骏无偿借入资金，用于公司日常运营，向二人累计借入的资金余额均不超过 1000 万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2、根据公司的经营需要，预计 2023 年度公司向银行机构申请贷款，由股东陈青夫妇、陈骏夫妇无偿提供担保，两位股东夫妇累计提供的担保金额均不超过 2000 万元人民币。担保由股东自愿无偿提供，不向公司收取任何费用。

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，是为了支持公司发展，关联股东自愿无偿为公司提供借款和为公司贷款提供担保，且不向公司收取任何费用，有利于公司生产经营持续健康进行，是合理的、必要的。

该关联交易系股东为支持公司发展，自愿无偿为公司提供借款和为公司贷款提供担保，关联方未占用公司资金，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情况。本次关联交易对公司财务状况和经营成果带来积极的作用。

六、 备查文件目录

四川蜀旺新能源股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日