

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司 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（如有）
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	关联方为公司申请贷款授信及设备售后租回融资等业务无偿提供保证担保或抵押担保	200,000,000	122,000,000	根据公司经营发展需要
合计	-	200,000,000	122,000,000	-

（二）基本情况

1、无锡晶石科技实业有限公司为公司控股股东、实际控制人之一冯建昌控制的其他企业。注册地址：锡山区东港镇港下育才路，注册资本：2,000.00 万元，主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务。

2、冯建昌为公司控股股东、实际控制人之一，当前持股数量 1,754.32 万股，持股比例为 33.2683%；甘惠莉为冯建昌的配偶。

3、冯科杰为公司董事长、实际控制人之一，当前持股数量 329.68 万股，持股比例为 6.2519%。

4、汤旭炎为公司股东、董事、经理，当前持股数量 526.0423 万股，持股比例为 9.9757%。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事冯科杰、汤旭炎回避该议案表决，根据《公司章程》的相关规定，该议案还需提交 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

上述担保行为是关联方为公司融资无偿承担担保责任，公司不需支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独

立性没有因关联交易受影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

预计 2023 年公司将根据实际业务需要，由关联方无锡晶石科技实业有限公司，公司控股股东、实际控制人之一冯建昌及其妻甘惠莉，公司董事长、实际控制人之一冯科杰，公司股东、董事、经理汤旭炎，拟分别为公司在合计不超过 20,000 万元的额度内申请银行贷款授信或设备售后租回融资，无偿提供保证担保或抵押担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司向银行等金融机构申请融资授信，无偿提供担保或保证，能增加公司融资能力，降低融资成本，且公司无需支付任何费用，是纯受益方。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一)《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日