

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司

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	向关联方拆借资金；公司控股股东、实际控制人柳谦及其配偶为公司向银行申请的贷款提供担保。	75,000,000.00	19,810,000.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生金额在预计金额范围内，具体金额存在不确定性。
合计	-	75,000,000.00	19,810,000.00	-

（二）基本情况

因公司经营发展需要，公司 2023 年拟向各大银行、金融机构申请不超过陆仟万元授信额度，公告编号：2023-009，授信额度期限 3 年；向关联方柳谦个人拆借资金不超过壹仟伍佰万元。

公司控股股东、实际控制人柳谦及其配偶为上述授信额度提供连带责任保证担保，上述授信额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 23 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案涉及关联交易事项，关联董事柳谦回避表决。

根据公司章程相关规定，本议案尚需要提交股东大会审议。

（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

公司与关联人之间的交易均按照公平、公开、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围，有公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，系公司业务发展及经营的正常需要，是合理的、必要的。

上述关联交易对公司业务发展起到了积极作用，公司与关联方的关联交易均遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2023年4月25日