

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

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	融资担保、共同投资、委托贷款	400,000,000	9,108,893	报告期内未发生大额担保等事项
合计	-	400,000,000	9,108,893	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年可能发生的日常性关联交易进行了预计，预计 2023 年日常性关联交易金额总计为 400,000,000 元，内容如下：

(1) 公司接受子公司、关联自然人的融资担保；

(2) 公司及子公司、关联自然人对子公司提供融资担保；

(2) 公司、子公司、关联自然人进行共同投资、委托贷款。

2、关联自然人预计情况

(1) 姓名：毛子涵

住所：中国香港

关联关系：公司实际控制人

(2) 姓名：简小千

住所：四川省成都市

关联关系：公司董事、董事长、总经理

(3) 姓名：毛勇

住所：四川省成都市

关联关系：公司创始人

(4) 姓名：付晓非

住所：四川省成都市

关联关系：公司董事、董事会秘书、财务负责人

(5) 姓名：曾轲

住所：四川省成都市

关联关系：公司董事

(6) 姓名：傅进春

住所：四川省成都市

关联关系：公司监事会主席

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。表决结果：关联董事简小千、付晓非、曾轲回避表决。因非关联董事不足三人，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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的经营行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是预计的 2023 年度日常性关联交易，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

（一）《成都正合地产顾问股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日