

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司

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 | (2023)年年初至披露日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 | 1、为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司向银行申请融资授信，关联方徐国钢、刘英为公司融资提供担保，额度不超过 3,500 万元。 2、为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司关联 | 40,000,000 | 0 | |

| | | | | |
|----|---|------------|---|---|
| | 方徐国钢、刘英拟向公司提供不超过 500 万元借款，提供的借款在 2023 年内归还。 | | | |
| 合计 | - | 40,000,000 | 0 | - |

（二）基本情况

1、为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司向银行申请融资授信，关联方徐国钢、刘英为公司融资提供无偿担保，额度不超过 3,500 万元。

2、为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司关联方徐国钢、刘英拟向公司提供不超过 500 万元无息借款，提供的借款在 2023 年内归还。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计》议案，本议案尚需提请股东大会审议。表决情况：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决：本议案涉及关联交易，关联董事徐国钢、刘杰回避表决。

（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

公司关联担保不涉及费用、关联方借款也不收取利息，本次预计的关联交易不涉及定价政策和定价依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易尚未签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司向银行申请融资授信，并向关联方借款。关联方为公司向银行申请融资授信提供担保，及公司向关联方借款，能有效增强公司的债务融资能力，是公司日常经营必须的，不会对公司和其他股东的利益造成任何损害，也不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2023年4月26日