

证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

南京银城建设发展股份有限公司

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	工程装饰	30,000,000	908,474.31	根据 2023 年度目前销售情况预计，本年度交易额有一定增长
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	借款、贷款担保	64,000,000	41,000,000	根据 2023 年度经营情况预计，公司流动资金需求增大
合计	-	94,000,000	41,908,474.31	-

（二）基本情况

2023 年，本公司预计将与关联方发生日常性关联交易，交易内容为出售产品、商

品、提供劳务；关联方为公司提供贷款担保，并按照不超过同期市场贷款利率、担保费率收取一定利息、担保费。公司 2023 年度日常性关联交易预计总额 9,400 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》，本议案涉及关联交易事项，董事黄春勇、宋华芳作为关联董事回避表决，非关联董事 3 人同意，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司生产经营需要，预计 2023 年度与关联方发生日常性关联交易，交易内容：为关联方提供工程装饰服务；关联方为公司提供借款、贷款担保。公司 2023 年度日常性关联交易预计总额 9,400,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行。

2、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《南京银城建设发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京银城建设发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日