

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

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	公司预计 2023 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易	5,000,000	0	2023 年预计向贵州火焰山节能科技有限公司采购部分原材料
出售产品、商品、提供劳务	公司预计 2023 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易	5,000,000	1,946,902.65	2023 年预计增加销售给贵州火焰山节能科技公司产成品订单
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			72,850,000	
其他	公司预计 2023 年邓正刚、王小柳夫妇、邓飞、陈晓红夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿担保	75,000,000		
合计	-	85,000,000	74,796,902.65	-

（二）基本情况

根据公司 2023 年业务发展需要，公司预计发生以下关联交易业务：
、公司预计 2023 年邓正刚、王小柳夫妇、邓飞、陈晓红夫妇、贵州火焰山节能科技有限
为公司贷款或授信提供无偿担保，担保总金额不超过 75,000,000.00 元。
、公司预计 2023 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额不超过
00,000 元，具体以实际发生金额为准

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

贵州火焰山电器股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开。本届董事会共有董事 5 人，出席本次董事会 5 人。公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事邓正刚已回避表决。本议案需提交公司 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

1、邓正刚、王小柳为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供担保不收取任何费用，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司、关联股东输送利益的情形。

2、按市场交易价与贵州火焰山节能科技有限公司进行交易，不低于同期市场平均交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2023 年度的业务需要，公司对 2023 年度日常性关联交易事项进行了如下预计：

- 1、公司预计 2023 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保，担保金额不超过 75,000,000.00 元。
- 2、与贵州火焰山节能科技公司交易暂未签订合同，待签署后将补充披露相关内容

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、 备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日