

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司

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	关联方为公司短期贷款提供担保	50,000,000	31,350,000	
合计	-	50,000,000	31,350,000	-

(二) 基本情况

(一) 关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
聂森	四川省德阳市	自然人	-
袁艺	四川省德阳市	自然人	-
曲向民	四川省德阳市	自然人	-

曹秀惠	四川省德阳市	自然人	-
-----	--------	-----	---

（二）关联关系

1. 聂森为德阳市中嘉股份有限公司法人、董事长、股东兼董事。
2. 曲向民为德阳市中嘉股份有限公司总经理、股东兼董事。
3. 袁艺系聂森之妻，袁艺与聂森系夫妻关系，袁艺系公司董监高近亲属，为公司关联方。
4. 曹秀惠系曲向民之妻，曹秀惠与曲向民系夫妻关系，曹秀惠系公司董监高近亲属，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月26日，公司第三届董事会第四次会议审议了《预计2023年度日常性关联交易》议案，该议案关联董事聂森、曲向民回避表决，本议案尚需提交公司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

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，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

根据公司业务发展的需要，预计公司2023年度日常关联交易金额不超过5000万元。预计关联交易主要是公司向商业银行贷款流动资金5000万元，并以资产作为抵押以及公司关联方为公司提供担保。

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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《德阳市中嘉股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日