

证券代码：871358

证券简称：俊虹股份

主办券商：天风证券

四川俊虹建材股份有限公司

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	向公司提供借款及关联担保	40,000,000.00	9,046,520.35	
合计	-	40,000,000.00	9,046,520.35	-

(二) 基本情况

序号	关联方	住址	关联交易类别	预计发生金额
----	-----	----	--------	--------

1	文翊	成都市武侯区双楠小区置信北街8号4栋1单元3层5号	向公司提供借款	1000万
2	文静	成都市青羊区将军街58号1栋1单元2层4号	向公司提供借款	1000万
3	安恩良	成都市青羊区将军街58号1栋1单元2层4号	向公司提供借款	600万
4	文翊、冯英、安恩良、文静	-	关联担保	1400万
合计	-	-	-	4000万

文翊、冯英为夫妻关系，文静、安恩良为夫妻关系。文翊、文静、安恩良为一致行动人，公司与关联方发生的交易内容为关联担保及拆借。

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二次会议审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，文翊及其一致行动人安恩良与文静回避表决，因非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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、公司股东与公司进行资金拆借是公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、关联方安恩良、文静、文翊、冯英提供银行贷款担保为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为；

3、公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据日常关联交易产生之时再行签订相应协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所必需的流动资金，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签署的公司《第三届董事会第二次会议决议》

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2023年4月26日