

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：光大证券

## 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

## 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	张浩明、上海汉联生物科技有限公司、全锋为公司贷款提供担保、财务资助	65,000,000	45,000,000	
合计	-	65,000,000	45,000,000	-

## (二) 基本情况

张浩明为公司控股股东、实际控制人，张浩明合计持有本公司35.22%的股份，控制本公司55.72%的股份；张浩明持有上海汉联生物科技有限公司 31%的股权，朱振建持有上海汉联生物科技有限公司 23%的股权，全锋合计持有本公司4.26%的股份,并担任公司董事、董事会秘书。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年04 月26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联方董事张浩明、全锋回避表决。

本议案尚需提交 2022 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

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关规章制度，遵循诚实 信用、公平、公正、公允、自愿的原则，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

因公司业务发展及生产经营所需，2023年度，预计上海汉联生物科技有限公司为公司无偿提供不超过1000万元的额度贷款担保、全锋为公司无偿提供不超过500万元的额度贷款担保，交易各方将在交易实际发生时与公司签署相关担保合同。

公司2023年预计向实际控制人张浩明拆借资金用于公司资金临时周转，预计拆借资金总金额为5000万元，资金拆借无需支付利息。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是股东为公司发展而向公司提供借款或担保，有利于解决公司日常经营发展的资金需要，是合理的、必要的。关联租赁为公司正常办公经营需要，具有合理性与必要性。本次关联交易对公司的影响：该关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展和生产经营，对公司持续发展产生积极影响。关联租赁为公司正常办公经营需要，对公司经营场所的稳定性具有良好影响。

## 六、 备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日