

证券代码：838364 证券简称：点景科技主办券商：国融证券

## 福建点景科技股份有限公司

## 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	股东柯志文及其配偶向公司提供借款	10,000,000	1,000,000	
合计	-	10,000,000	1,000,000	-

## (二) 基本情况

关联交易类型：日常性关联交易

因公司业务发展及经营需要，公司预计 2023 年与关联方发生日常性关联交易不超过

1000 万元。

关联交易内容：股东及其配偶向公司提供借款

关联交易方：董事长柯志文及其配偶徐梅英

预计交易金额：不超过 1000 万元日常性关联交易

## 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五次会议审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易事项，董事柯志文回避表决；该议案需提交公司 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

柯志文及徐梅英自愿为公司提供的财务资助，未要求公司提供担保，本次关联交易，不存在损害公司或其他股东合法利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年预计将发生的关联交易为股东柯志文及其配偶向公司提供借款，情况如下：

出借人：柯志文及其配偶徐梅英

利息：无息或者银行同期利率

预计金额：人民币 1000 万元

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

柯志文及徐梅英给公司提供资金，满足公司日常经营周转需要，解决公司的资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，是合理、必要及真实的。

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关

联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日