

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

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	关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保（含反担保）	130,000,000	50,000,000	公司经营发展需要
合计	-	130,000,000	50,000,000	-

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况

2023 年度，公司及全资子公司铁血君客（北京）电子商务有限公司拟向银行申请

总额不超过人民币 1.3 亿元的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人蒋磊先生及其配偶李丹丹女士拟为前述融资提供担保（含反担保）。

2、关联关系

蒋磊先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，李丹丹女士为蒋磊先生的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事闫嘉琪认为公司拟申请授信总额度占总资产比重过高，故对本议案投了弃权票。本议案为公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事蒋磊无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事的意见

公司独立董事认为：公司控股股东、实际控制人蒋磊先生及其配偶李丹丹女士为公司及子公司向银行申请授信提供担保（含反担保），有利于公司及子公司获取银行授信额度，满足流动资金需求，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性造成不良影响，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保（含反担保），不收取任何费用，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

公司将在预计的 2023 年度日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保（含反担保），有利于公司及子公司获取银行授信额度，满足流动资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性造成不良影响。

六、 备查文件目录

《北京铁血科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日