

证券代码：874107 证券简称：绿岩生态 主办券商：东吴证券

江苏绿岩生态技术股份有限公司
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	王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋，为公司向银行申请总额为 4000 万元整的流动资金贷款提供担保。	40,000,000	31,100,000	
合计	-	40,000,000	31,100,000	-

（二）基本情况

1、关联方情况

关联方：王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋

关联方关系：王开秀、张波为公司的实际控制人；王开秀为公司的董事长；张波、张麓尔为公司的董事；王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋为公司的股东。

王路思与张麓尔系姐妹关系，张波与王开秀系夫妻关系，王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿，沈奕锋与张麓尔系夫妻关系。王路思、张麓尔、沈奕锋为王开秀与张波的一致行动人。

关联交易内容：王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋，拟为公司向银行申请总额为 4000 万元整的流动资金贷款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，出席会议董事审议了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，王开秀、张波、张麓尔系关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 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

上述关联方担保为公司纯受益行为，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏绿岩生态技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日