

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

## 上海青鹰实业股份有限公司

## 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	购买原材料	4,500,000.00	159,292.04	因为疫情原因，造成项目停滞，所以预计金额与实际发生金额差异较大
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		6,000,000.00	3,000,000.00	
合计	-	10,500,000.00	3,159,292.04	-

## (二) 基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：上海谷之木材料有限公司

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 J 区 419 室

法人代表：陈震宇

注册资本：500.000000 万人民币

经营范围：建筑材料、钢材、木材及制品、装饰材料、包装材料、家具、五金交电、日用百货、电动工具、电线电缆、陶瓷制品、卫生洁具、制冷设备、计算机软硬件及辅助设备、家用电器的销售，建筑防水工程，园林绿化工程，室内装饰工程及设计，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 2、与本公司关联关系：

(1) 上海谷之木材料有限公司为香港中德公司的全资子公司，董事长顾端青持有香港中德公司 24% 股份。

(2) 根据公司的资金状况，为补充公司短期运营周转资金，2023 年公司计划向公司股东顾端青借款总额不超过 600 万元（不含以前年度往来款），上述借款按银行同期贷款利率水平收取费用。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。

关联董事顾端青回避表决。该议案尚需提交公司 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

关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生关联交易时，公司将与关联方签署相关协议，具体内容以最终签订协议为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于公司产品生产所需及解决公司经营所需的资金问题正常的交易行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《上海青鹰实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《上海青鹰实业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日