

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司

## 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	银行贷款授信担保	47,500,000	46,800,000	无
合计	-	47,500,000	46,800,000	-

## (二) 基本情况

## 1. 自然人

(1) 姓名：王文奎

住所：北京市海淀区怡丽园小区

(2) 姓名：苗雨旺

住所：北京市海淀区交通大学路 1 号院

(3) 姓名：张静

住所：北京市宣武区红莲南路 6 号院

(1) 王文奎是本公司实际控制人、董事长、控股股东，持有公司股份 8,957,420 股，持股比例为 25.3%。

(2) 苗雨旺是本公司总经理、董事、股东，持有公司股份 7,800,000 股，持股比例为 22.03%。

(3) 张静是本公司副总经理、董事、股东，持有公司股份 3,456,160 股，持股比例为 9.76%。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，因出席本次会议的关联董事王文奎、苗雨旺、张静均需回避表决，导致出席本次会议的无关联董事不足 3 人，因此，本议案将直接提交股东大会审议。

### (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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司经营和发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事王文奎，公司总经理、董事、股东苗雨旺以及公司副总经理、董事、股东张静拟自愿无偿为公司 2023 年度申请银行等金融机构相应贷款、授信提供担保，预计发生金额合计不超过 4,750 万元整。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易将进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司的生产经营无不利影响。

## 六、 备查文件目录

(一)《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日