

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司

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	关联方杜佐岭、慎谦为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供无偿连带责任担保	40,000,000.00	22,200,000.00	根据公司经营计划及发展需要，补充流动资金。
合计	-	40,000,000.00	22,200,000.00	-

(二) 基本情况

1. 日常性关联交易概述

公司考虑到经营发展的实际情况，同意关联方杜佐岭、慎谦为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供无偿连带责任担保。

2. 关联方介绍

(1) 自然人

姓名：杜佐岭（先生）

(2) 自然人

姓名：慎谦（先生）

3. 关联关系

(1) 杜佐岭先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；

(2) 慎谦先生为公司股东，董事、副总经理。

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，审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事杜佐岭、慎谦回避表决，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过后生效。

(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

上述日常经关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及股东利益不会产生不利的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(一) 关联方杜佐岭为公司向银行申请总额不超过2,000.00万元授信及银行贷款提供无偿连带责任担保；

(二) 关联方慎谦为公司向银行申请总额不超过2,000.00万元授信及银行贷款提供 无

偿连带责任担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有积极促进作用，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理且必要的。关联方杜佐岭、慎谦为公司向银行申请授信及贷款提供的连带责任担保，未向公司收取费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

(一) 中衡保险公估股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2023年4月26日