

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

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	关联方邓韶辉向公司提供借款	20,000,000.00	870,000.00	业务发展及生产经营所需
合计	-	20,000,000.00		-

(二) 基本情况

自然人

姓名：邓韶辉

住所：山西省太原市万柏林区望景路 9 号 4 号楼 19 层 6 号

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案，鉴于公司董事刘洁系董事邓韶辉嫂子、董事吕磊是董事邓韶辉姐夫、董事王秀英是董事邓韶辉母亲、董事邓茂明是董事邓韶辉父亲，均须回避表决。根据《公司章程》规定“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议。”因为上述 5 位董事回避表决，剩余无关联董事人数不足 3 人，该议案需直接提交公司 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

公司关联方为满足公司的业务发展需要，解决公司资金需求，向公司提供借款，借款利率为零，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度将发生如下日常性关联交易：

公司关联方邓韶辉向公司提供借款，预计金额为人民币 20,000,000.00 元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计关联交易系公司的日常性关联交易，关联方向公司提供借款，是对公司经营发展的支持行为，既保证了公司流动资金的运转，也有利于改善公司资金结构，符合公司及全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日