

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

山西星宇化工科技股份有限公司

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	股东王应玉、张月梅： (1)无偿为公司贷款提供信用、抵押、质押等担保； (2)提供财务资助。	50,000,000.00		2023 年，根据公司业务发展的需要，公司预计仍需股东为公司贷款无偿提供信用、抵押、质押等担保以及提供财务资助。
合计	-			-

(二) 基本情况

关联方名称：王应玉 关联关系：是公司控股股东、实际控制人，持有本公司 60% 的股份。

关联方名称：张月梅 关联关系：是公司的主要股东，持有本公司 40%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案。

回避表决情况： 关联董事长王伟以及董事王应玉、王林三人回避表决。

表决结果： 因非关联董事不足半数，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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形；而关联方对公司提供的财务资助及为公司贷款提供的担保，都是自愿无偿的，因此，也不存在损害其他非关联股东及公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。交易内容最终以签订的相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司解决资金需求，不会对公司产生不利影响，有利于公司的持续经营和稳定发展。

六、 备查文件目录

《山西星宇化工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西星宇化工科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日