

证券代码：873499 证券简称：赛晖科技 主办券商：东吴证券

南通赛晖科技发展有限公司
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	关联方姚桂兰为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等）	50,100,000	46,270,000	
合计	-	50,100,000	46,270,000	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

姓名：姚桂兰

住所：江苏省南通市崇川区观音山镇明星村十六组 65 号 1 室

2、关联关系

姚桂兰为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

南通赛晖科技发展股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案免于回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。并且关联方的担保行为不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保。在预计的 2023 年度日常关系交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。

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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理必要的关联交易。

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《南通赛晖科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日