

证券代码：839392

证券简称：鹏程新材

主办券商：华创证券

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司
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	关联方为公司借款提供担保	30,000,000.00	64,400,000.00	根据公司经营计划及发展需要，作较为充分的预计。
合计	-			-

(二) 基本情况

本次预计的日常性关联交易，根据哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司业务发展及生产经营情

况，在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

关联方姓名：王晓明

住所：哈尔滨市南岗区和兴头道街 38-8 号 702 室

关联关系：王晓明先生持有公司 59.24% 的股份，为公司控股股东，同时担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据公司章程和《关联交易管理办法》的相关规定，因公司董事长王晓明为关联交易一方，董事王海燕、王晓慧为董事长王晓明之姐，上述议案涉及关联事项，王晓明、王海燕、王晓慧应回避表决且已回避表决。关联董事回避表决后非关联董事不足 3 人，该议案需提交股东大会审议批准。

（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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，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

根据公司业务发展的需要，公司控股股东王晓明先生以其个人信用、房产及所持有的公司股权，为公司向银行申请借款进行连带责任担保。预计 2023 年度关联交易累计额度不超过 3000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易是公司经营的正常需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生重大影响。

2、上述关联担保由关联方无偿提供，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不

良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日