

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

四川奇石缘科技股份有限公司

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	为公司银行贷款提供抵押物担保、连带责任担保	60,000,000	34,100,000	
合计	-	60,000,000	34,100,000	-

(二) 基本情况

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人汤世友、戴星，公司股东刘姜伶、绵阳金缘创业投资管理顾问中心（有限合伙）预计 2023 年为公司向金融机构申请借款或授信额度提供无偿担保（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等担保方式），预计担

保金额不超过 60,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2023 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第八次会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

关联方为公司提供担保，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情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

- （1）《四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （2）《四川奇石缘科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日