

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

## 安徽均益金属科技股份有限公司

## 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	(2023) 年年初至披露日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	公司实际控制人、控股股东吴友林及其配偶雷红玲为公司借款提供担保。	116,000,000.00	38,000,000.00	
合计	-	116,000,000.00	38,000,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

### (1) 自然人

姓名：吴友林

住所：广东省佛山市南海区狮山镇南国桃园汇江假日花园江景苑 15 栋 501 号房

### (2) 自然人

姓名：雷红玲

住所：广东省佛山市南海区狮山镇南国桃园汇江假日花园江景苑 15 栋 501 号房。

## 二、关联关系

(1) 吴友林为公司控股股东，实际控制人，直接持有公司股份 31.90%，任公司董事长、总经理。

(2) 雷红玲为公司控股股东、实际控制人吴友林的配偶。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

2023 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案。

该议案需提交 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

上述关联交易由关联方无偿为公司向银行借款提供担保，解决公司业务和经营发展的资金需求，不存在损害公司与其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

(一) 2023 年年初至披露日，以下关联方为公司向银行贷款提供担保。

1、吴友林为本公司与农业银行股份有限公司池州分行签订保证合同，为公司的贷款提供担保，担保金额为 2000 万元，担保期限为 2023 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日；

2、吴友林、雷红玲为本公司与交通银行股份有限公司池州分行签订保证合同，为公司的贷款提供担保，担保金额为 1000 万元，担保期限为 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日；

3、吴友林、雷红玲为本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司池州市分行签订保证合同，为公司的贷款提供担保，担保金额为 800 万元，担保期限为 2023 年 3 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日。

(二) 在预计的 2023 年日常性关联交易的范围内，公司将根据业务开展的实际情况签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次关联交易是为满足公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况及经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、 备查文件目录

《安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《安徽均益金属科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日