

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司

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	购买原材料	5,000,000	2,096,461.06	报告期内向关联方平江县荣威贸易有限公司购买原材料 2,369,001.00 元，未进行预计。根据《公司章程》，与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元需由董事会审议，故此关联交易无需董事会审议，已履行内部审批程序。
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	1、董事长吴海峰、董事董丁炉、董事王雅敏为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供 7000 万元质押、担保、财务资助； 2、公司向公司股东胡雪莲租赁其位于北京市丰台区工商联大厦 B 座 1905 自有房屋，租赁期从 2021 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日止，租金为每年 12 万元。	70,120,000	29,719,618.19	无
合计	-	75,120,000	31,816,079.25	-

（二）基本情况

关联方一基本情况：

法人名称：平江县荣威贸易有限公司

住所：湖南省岳阳市平江县福寿山镇北山村 154 号

实际控制人：童从周

主营业务：非金属矿及制品销售；云母制品制造；云母制品销售

关联关系：平江县荣威贸易有限公司系公司控股子公司平江县盛盈云母工业有限公司股东，持股比例 10%。

交易金额：关联方向控股子公司平江县盛盈云母工业有限公司供应云母料，保证价格公允的前提下，交易金额不超过 500 万元。

关联方二基本情况：

自然人姓名：吴海峰

住所：北京市丰台区宜兰园

关联关系：吴海峰系公司董事长兼总经理、控股股东、法定代表人；同时担任控股子公司北京倚云仓电子商务有限公司、倚天云母科技（廊坊）有限公司、江苏

倚天云母科技有限公司法定代表人等职务。

交易金额：关联方吴海峰为公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保，为公司提供财务资助，预计总额不超过 7000 万元。

关联方三基本情况：

自然人姓名：董丁炉

住所：湖南省岳阳市平江县

关联关系：董丁炉系公司董事、股东，同时担任控股子公司平江县盛盈云母工业有限公司总经理等职务。

交易金额：关联方董丁炉为公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保，为公司提供财务资助，预计总额不超过 7000 万元。

关联方四基本情况：

自然人姓名：王雅敏

住所：河北省霸州市

关联关系：王雅敏系公司董事、股东，同时担任控股子公司平江县盛盈云母工业有限公司法定代表人等职务。

交易金额：关联方王雅敏为公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保，为公司提供财务资助，预计总额不超过 7000 万元。

关联方五基本情况：

自然人姓名：胡雪莲

住所：河北省雄县

关联关系：胡雪莲系公司第二大股东，持有公司 9.10% 股权。

交易金额：公司租赁关联方胡雪莲房屋构成关联交易，租赁房屋所在地址为北京市丰台区科技园富丰路四号工商联大厦 B 座 1905 室，预计每年租金不超过 12 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：

吴海峰、董丁炉、王雅敏系关联董事，回避表决。

因非关联董事不足三人，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

上述关联方以担保人的身份自愿向贷款银行或其他非银行金融机构提供保证担保，并不收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司由于生产经营需要向平江县荣威贸易有限公司采购云母料，价格公允，全年采购金额不超过 500 万元。

公司由于生产经营需要，公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人吴海峰先生预计 2023 年度为公司提供担保、财务资助合计 7000 万元（含本数），约定到期无息偿还本金。预计公司租赁关联方胡雪莲所有的房屋，总额预计 12 万元。

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司因经营需要向平江县荣威贸易有限公司采购云母料，依据市场行情定价，价格公允。

公司因经营需要向银行申请综合授信，需吴海峰为公司无偿提供担保、财务资助。

公司因经营需要，向胡雪莲租用办公场地，该场地符合公司使用要求，租赁价格公允。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日