

证券代码：871734

证券简称：帅航股份

主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司
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 | 资金拆借 | 200,000.00 | 40,000.00 | 因公司 2022 年预计扩大业务量，增加采购，补充流动资金，缓解资金压力，遂预计增加资金拆借金额。 |
| 合计 | - | 200,000.00 | 40,000.00 | - |

(二) 基本情况

1. 关联交易内容

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，公司借用公司控股股东及实际人李萌女士资金。

2. 关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：李萌

住所：广东省深圳市龙华区民治人民路锦绣江南

3. 关联关系

李萌为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 27 日审议通过《关于预计 2023 年关联方交易的议案》

1. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：关联董事李萌回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，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

目前，公司与各关联方就 2023 年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营业务需要与各关联方签署具体的业务合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

一、《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日