

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
关于预计 2023 年度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	接受劳务	1,600,000.00	299,657.47	
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	向股东借款	25,000,000.00	689,486.25	
合计	-	26,600,000.00	989,143.72	-

(二) 基本情况

公司因业务发展需要，预计 2023 年度与关联方发生关联交易，具体情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	预计交易金额
日常性关联交易	向股东借款	鲁方祥	1,500.00 万元
日常性关联交易	向股东借款	袁中青	500.00 万元

日常性关联交易	向股东借款	朱焰冰	500.00 万元
日常性关联交易	接受劳务		160.00 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》的议案；应到董事 5 人，实际到会 5 人；关联董事鲁方祥、袁中青、朱焰冰回避表决，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

此关联方借款为股东无偿为公司提供，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

本关联交易事项为 2023 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的 2023 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日