

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司

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	关联方为公司向金融机构申请贷款提供关联担保；	90,000,000	52,340,710	--
合计	-	90,000,000	52,340,710	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王心祥	黑龙江省哈尔滨市南岗区清滨路 6 号	自然人	不适用
郭巍	黑龙江省哈尔滨市南岗区清滨路 6 号	自然人	不适用
应如冰	黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号	自然人	不适用

富宏亚	黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号	自然人	不适用
潘涛	上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号	自然人	不适用
索海澜	上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号	自然人	不适用

2、关联关系

王心祥：公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 2,295.00 万股，持股比例为 27.20%。

郭巍：为王心祥配偶，不持有公司股份。

应如冰：公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司 2,079.40 万股，总持股比例为 24.65%。

富宏亚：为应如冰配偶，不持有公司股份。

潘涛：系公司股东、董事，持有公司 802.88 万股，总持股比例为 9.52%。

索海澜：为潘涛配偶，不持有公司股份。

3、关联交易情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计
其它	王心祥及其配偶郭巍、应如冰及其配偶富宏亚、潘涛及其配偶索海澜	关联方为公司及控股子公司向银行及其它金融机构贷款提供担保	90,000,000 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二十九次会议审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王心祥、应如冰、潘涛回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

2023 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交股东大会审议。

（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

关联方为公司提供关联担保是无偿担保行为，且公司的独立性不会受到不利影响，不会损害公司的利益。

（二） 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年公司及子公司预计向银行及其他金融机构申请授信或贷款等事项，预计金额不超过 9,000 万元。公司实际控制人王心祥及其配偶郭巍、应如冰及其配偶富宏亚，董事潘涛及其配偶索海澜，为公司或子公司上述贷款提供无偿担保、反担保。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，增强了公司的融资能力，降低了公司融资成本，对公司业务发展具有积极作用，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 备查文件目录

- （一）《黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- （二）《黑龙江立高科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日