

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司
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	公司向关联方借款	5,000,000.00	6,300,000.00	根据公司业务发展的需要预计
合计	-	5,000,000.00	6,300,000.00	-

（二） 基本情况

姓名：李宁

住所：哈尔滨市南岗区淮河路红旗试点新区 21 栋 7 单元 301 室

李宁先生系公司的法定代表人、董事长、控股股东、实际控制人。

公司根据 2023 年经营需要，拟向控股股东李宁先生借入资金总额不超 500 万元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李宁回避表决。

（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

上述关联交易系关联方支持公司发展向公司无偿提供借款。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要，签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，关联方无偿提供给公司借款，解决了公司资金周转需求，有利于公司业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日