

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司

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	关联方借款、关联方担保、关联方租赁	66,835,000.00	18,128,489.03	1、关联方租赁：公司 2022 年因疫情原因经营不善，天津健缘峰科技发展有限公司减免租金，预计 2023 年正常支付该笔租金； 2、关联方借款及关联方担保：因公司计划 2023 年改善经营，转型家装市场，配置人员及设备，

				关联方李洋、李恩山对公司提供无偿借款，并加大对银行的借款力度，拟对银行借款提供担保，在稳住现金流、把控风险的基本前提下，进一步提高公司业绩。
合计	-	66,835,000.00	18,128,489.03	-

（二）基本情况

- 1、关联方：天津健缘峰科技发展有限公司（下称“健缘峰”），股东为李恩山、刘建、李洋。其中李恩山为公司控股股东、实际控制人，刘建为公司股东、实际控制人、董事，李洋为公司股东、董事长、总经理、法定代表人。刘建与李恩山系夫妻关系；李洋与刘建系母子关系，与李恩山系父子关系。
- 2、关联方租赁：健缘峰拟向公司提供厂房租赁，预计租金 1,835,000.00 元，租赁具体条款以双方签订的租赁合同为准。
- 3、关联方借款：关联方李洋、李恩山拟向公司提供无偿借款支持，其中李洋拟向公司提供不超过 1500 万元短期借款，李恩山拟向公司提供不超过 2000 万元短期借款，具体贷款金额根据公司业务发展需要确定。
- 4、关联方担保：关联方李洋、李恩山、刘建拟向公司提供无偿担保，担保金额不超过 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事刘建、李洋回避表决。

根据公司章程及相关内部审议流程，该事项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

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与关联方签署租赁合同，具体内容以双方实际签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2023年4月27日