

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

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	向银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保。	30,000,000	4,000,000	因业务发展需要
合计	-			-

(二) 基本情况

根据公司 2023 年度的业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长项勇先生

与其妻子李萍女士自愿无偿为公司 2023 年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过 3000 万元。

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六次会议审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，关联董事项勇与一致行动人钱海林、刘秀芹均回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会进行审议。

（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

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，此关联交易为关联方无偿为公司向银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，属于关联方支持公司发展，不涉及定价。不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的公司 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述预计发生的日常性关联交易均属正常的交易行为，是公司正常生产经营所必需。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

董事会

2023年4月28日