

证券代码：870219 证券简称：艾尼科技 主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司
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	采购原材料、燃料、动力	10,000,000	333,094.09	预计项目未实施 完成，2023 年实 施
出售产品、商 品、提供劳务	销售产品、商品、提供或者 接受劳务，委托或者受托销 售	10,000,000	340,294.03	预计项目未实施 完成，2023 年实 施
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	1. 关联方为公司 2022 年度内 累计不超过人民币 6,000 万 元的贷款提供担保及反担保 （担保的方式包括但不限于 连带保证、财产抵押担保、 股权质押等）2. 为公司提供 短期借款及垫付资金支持不 超过人民币 2,000 万元	80,000,000	9,916,331.52	无
合计	-	100,000,000	10,589,719.64	-

（二） 基本情况

根据业务发展及日常生产经营状况，公司对 2023 年度日常性关联交易情况进行预

计。交易内容主要是：1. 关联方为公司 2023 年度内累计不超过人民币 6,000 万元的贷款提供担保及反担保(担保的方式包括但不限于连带保证、财产抵押担保、股权质押等)；2. 为公司提供短期借款及垫付资金支持不超过人民币 2,000 万元；3. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售不超过人民币 1,000 万元；4. 采购原材料、燃料、动力不超过人民币 1,000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，出席会议的董事均与前述议案所涉事项存在关联关系，从而导致就前述议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定根据章程相关规定将前述议案提交 2022 年年度股东大会审议，前述议案将于股东大会审议通过后生效。

(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

对于上述 2023 年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2023 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

六、 备查文件目录

《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日