

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司

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	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）； 关联担保	25,000,000.00	26,700,000.00	
合计	-	25,000,000.00	26,700,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

自然人：

姓名：王蓉

住所：深圳市福田区城市绿洲花园

关联关系：王蓉为公司实际控制人之配偶

信用情况：不是失信被执行人

2、关联交易内容及预计金额：

预计 2023 年关联方王蓉与公司、公司下属企业的关联投资金额合计不超过人民币 2,500.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事陈斌回避表决，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易价格公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东利益的情况，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无需与公司签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。公

司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《深圳麦高控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《深圳麦高控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2023年5月22日