

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	200,000,000	0	根据公司业务发展的需要预计
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	关联方为公司银行贷款提供担保	200,000,000	-	-
合计	-	400,000,000	0	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	类型	法定代表人
广东省稀土产业集团有限公司（简称：稀土集团）	广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50	企业法人	吴泽林

	楼东面楼层		
广晟有色金属股份有限公司（简称：广晟有色）	海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房	企业法人	张喜刚
梁 浩	江苏省连云港市	自然人	-
梁 健	江苏省连云港市	自然人	-
陈出新	江苏省连云港市	自然人	-
张艳丽	江苏省连云港市	自然人	-

2. 关联关系：

稀土集团为公司控股股东；公司与广晟有色则受同一控股股东控制。梁浩、梁健为公司持股5%以上的股东；陈出新为梁浩之妻；张艳丽为梁健之妻。

3. 关联交易内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计2022年与公司控股股东广东省稀土产业集团有限公司、广晟有色金属股份有限公司发生销售商品类关联交易不超过20,000万元。

根据公司2022年度内融资业务需要，预计2022年度公司关联股东广东省稀土产业集团有限公司、梁浩夫妇、梁健夫妇拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供不超过20,000万元担保。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第一届董事会第四十一次会议于2022年4月15日分项审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》：

(1) 审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易（1）的议案》。议案内容为根据公司日常经营发展情况，公司预计 2022 年与公司控股股东广东省稀土产业集团有限公司发生销售商品类关联交易不超过 20,000 万元。本议案因非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

(2) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易（2）的议案》。议案内容为根据公司 2022 年度内融资业务需要，预计 2022 年度公司关联股东广东省稀土产业集团有限公司、梁浩夫妇、梁健夫妇拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供不超过 20,000 万元担保。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本次会议与会董事无需回避表决。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二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

(1) 公司与关联方所开展的商品销售类关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

(2) 关联股东为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融

机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等) 额度提供担保不收取任何费用, 不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为, 也不存在损害公司合法利益或向关联公司、关联股东输送利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2022 年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

上述日常性关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需, 是合理的、必要的。上述关联交易符合公平、公正、合理的原则, 没有违反法律、法规和公司章程之规定, 没有损害公司和其它股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日