

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司业务发展及生产经营需要，公司预计 2022 年度预计的日常性关联交易 4500 万元，其中为公司银行借款承担连带担保责任 4000 万元，拆借给公司 500 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议，审议了《关于确认 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事何强回避表决，其余 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：何强

住所：江苏省溧阳市

关联关系：何强为公司的实际控制人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方对公司的发展提供无条件支持，公司不需要支付任何费用，也不需要公司向关联方担保任何反担保措施。

四、交易协议的主要内容

根据 2021 年公司业务发展及其生产经营的需要，公司预计 2022 年度预计的日常性关联交易 4500 万元，其中为公司银行贷款承担连带担保责任 4000 万元，拆借给公司的金额 500 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常生产经营的正常需要，有助于公司获得补充流动资金，是真实的、合理的、必要的。本次关联交易有助于补充公司生产经营所需的流动资金，促进公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏金梧实业股份有限公司二届董事会第八次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日