

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2022 年度将发生的日常性关联交易为：牛勇超为公司提供关联担保不超过 3,000 万元。

（二）表决和审议情况

上述预计关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事牛勇超回避表决。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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：牛勇超

住所：商丘市梁园区团结路

关联关系：牛勇超系公司法人、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

除关联担保外，其他的关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

目前尚未签订关联担保协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司第三届董事会第四次会议》。

商丘金蓬实业股份有限公司
董事会

2022年4月29日