

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：天风证券

北京九恒星科技股份有限公司

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 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
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	公司一致行动人解洪波、陶建宇、郭吉宏计划 2022 年为公司融资贷款提供无偿担保	50,000,000	9,000,000	根据公司经营需要，以实际发生金额为准。
合计	-	50,000,000	9,000,000	-

(二) 基本情况

根据公司的发展及资金需求，公司一致行动人解洪波、陶建宇、郭吉宏计划 2022 年为公司融资贷款提供无偿担保 5000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

议案已经于 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。解洪波、陶建宇、郭吉宏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会中审议上述议案。

（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

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司的独立性不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情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京九恒星第五届董事会第十一次会议决议》。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日