

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：国金证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

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	关联方为公司贷款提供担保或反担保	200,000,000.00	85,115,000.00	公司-杭政工出【2020】31 号地块工业厂房项目建设工作将于 2022 年稳步推进，投入强度逐渐加大，预计贷款需求增长。
合计	-			-

（二） 基本情况

1、关联交易概述：

上述关联担保是关联方为公司提供担保，便于公司取得融资资金。

2、关联方关系概述：

关联方姚洪为公司控股股东、实际控制人、法定代表人，并担任公司董事长；

关联方林桂燕为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事、总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年3月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

回避情况：公司董事长姚洪、董事林桂燕回避表决。

2022年3月28日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要，适时签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易事项是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。该关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2022年3月30日