

辽宁科隆精细化工股份有限公司

2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划的公告

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。

一、2022 年度关联交易情况

1、2022 年度内,公司与关联方未发生产品或服务采购、销售、租赁等与生产经营直接相关的关联交易,未发生资金往来、拆借等关联交易;2022 年度内公司与关联方仅发生如下关联交易:

(一) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	45,000,000.00	《授信额度协议》(发生期间为 2022 年 2 月 25 日至 2023 年 2 月 22 日)生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	45,000,000.00	《授信额度协议》(发生期间为 2022 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 16 日)生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	36,000,000.00	《授信额度协议》(发生期间为 2022 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 6 日)生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	25,000,000.00	《授信额度协议》(发生期间为 2022 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 8 日)生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	45,000,000.00	《授信额度协议》(发生期间为 2022 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 5 日)生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	45,000,000.00	《授信额度协议》(发生期间为 2022 年 8 月 31 日至 2023 年 8 月 21 日)生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	42,000,000.00	《授信额度协议》(发生期间为 2022 年 10 月 25 日至 2023 年 7 月 20 日)生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	30,000,000.00	《授信额度协议》(发生期间为 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 20 日)生效之日至该协议及其		否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
			修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	15,000,000.00	《授信额度协议》（发生期间为2022年10月31日至2023年10月20日）生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	25,000,000.00	《授信额度协议》（发生期间为2022年11月22日至2023年11月20日）生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	27,000,000.00	《授信额度协议》（发生期间为2022年2月7日至2023年2月6日）生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	14,800,000.00	《授信额度协议》（发生期间为2022年9月19日至2023年3月18日）生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	170,000.00	《授信额度协议》（发生期间为2021年7月29日至2023年7月22日）生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	500,000.00	《授信额度协议》（发生期间为2022年6月22日至2023年7月22日）生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	20,000,000.00	《授信额度协议》（发生期间为2022年9月6日至2023年9月5日）生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	18,420,000.00	《授信额度协议》（发生期间为2022年4月28日至2023年4月27日）生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年		否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	5,000,000.00	2022年3月2日	2023年3月2日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	2,000,000.00	2022年4月6日	2023年3月4日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	1,534,788.50	2022年4月6日	2023年3月4日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	5,000,000.00	2022年4月6日	2023年3月4日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	29,400.00	2022年9月19日	2023年3月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	25,000.00	2022年9月19日	2023年3月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	225,000.00	2022年9月19日	2023年3月19日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	105,753.10	2022年9月19日	2023年3月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	75,240.50	2022年9月19日	2023年3月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	250,000.00	2022年9月19日	2023年3月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	135,288.55	2022年9月19日	2023年3月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	40,720.00	2022年9月19日	2023年3月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	649,190.00	2022年9月19日	2023年3月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	500,000.00	2022年9月19日	2023年3月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	664,575.00	2022年9月19日	2023年3月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	200,000.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	150,362.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	389,528.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	64,000.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	27,000.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	150,000.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	64,000.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	944,348.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	225,000.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	25,000.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	200,000.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	675,000.00	2022年10月19日	2023年4月19日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	3,920,000.00	2022年4月21日	2023年4月21日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	工股份有限公司				
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	395,328.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	300,150.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	77,533.60	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	1,494,317.50	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	100,000.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	184,110.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	250,000.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	575,000.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	50,400.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	567,910.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	100,000.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	100,000.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	100,000.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	100,000.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	2,346,832.65	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	109,183.75	2022年12月5日	2023年6月5日	否
姜艳	辽宁科隆精细化工股份有限公司	100,000.00	2022年12月5日	2023年6月5日	否

(二) 人员报酬

项目	本期发生额(元)
2022年度关键管理人员报酬	2,250,509.55

二、2023年度预计关联交易

为满足公司 2023 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计公司 2023 年度需申请银行借款和授信额度合计不超过 150,000 万元，内容包括不限于借款、授信、票据、信用证等业务，具体以实际发生为准。

公司在获得上述额度的融资时，除以公司自有资产为以上融资提供抵押、质押、等担保措施外，公司控股股东及实际控制人姜艳女士拟将根据每笔债务的实际情况及债权人的具体要求为上述融资提供个人连带责任担保。本次关联担保额度的有效期为自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。

三、关联方关联关系及基本情况

姜艳女士为公司的控股股东及实际控制人，同时担任上市公司董事长及总经理。截至今日，姜艳女士持有上市公司 29.58% 股份。

四、独立董事意见

公司 2023 年度日常关联交易为接受担保，无偿且公司无须提供反担保，前述关联担保不会损害公司利益和中小股东利益，不影响公司的独立性。同意董事会提交股东大会审议。

五、关联交易定价政策

公司接受关联方为公司提供的担保为无偿担保，且公司未向担保方提供反担保，公司不会因接受关联方的担保而向关联方支付任何费用，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

公司信贷融资及接受担保根据公司及子公司日常生产经营等主营业务发展的需要而产生，公司控股股东及实际控制人姜艳女士为公司提供关联担保，公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务，不损害公司利益和股东利益，不影响公司的独立性，有利于公司及子公司正常生产经营活动和主营业务发展。

2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2023年4月26日