

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司

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	不适用	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	不适用	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	不适用	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	不适用	-	-	-
其他	关联方为公司融资提供连带担保、抵押担保、质押担保或反担保；关联方为公司提供财务资助。	88,000,000	51,840,000	不适用
合计	-	88,000,000	51,840,000	-

备注：上述“2021 年与关联方实际发生金额”填报数据未经审计，最终以会计师事务所审计数据为准。

(二) 基本情况

1. 关联方

(1) 自然人

姓名：姜理远

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：董事、实际控制人，拥有康威通信股份9,164,401股，占比15.74%。

(2) 自然人

姓名：杨震威

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：董事长、实际控制人，拥有康威通信股份8,340,019 股，占比14.33%。

(3) 自然人

姓名：慕瑞嘉

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：董事、实际控制人，拥有康威通信股份2,047,994股，占比3.52%。

(4) 自然人

姓名：李少辉

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：董事、实际控制人，拥有康威通信股份2,047,994股，占比3.52%。

(5) 自然人

姓名：吴建冬

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：监事长、实际控制人，拥有康威通信股份1,897,994股，占比3.26%。

(6) 自然人

姓名：曹义良

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：实际控制人，拥有康威通信股份1,257,358股，占比2.16%。

(7) 自然人

姓名：郝丽华

住所：山东省威海市环翠区少年路12号102号

关联关系：姜理远配偶

(8) 自然人

姓名：钟莉

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化西路2-10号304室

关联关系：杨震威配偶

2. 关联交易内容

根据公司业务发展的需要及生产经营情况，预计 2022 年度公司日常性关联交易如下：

(1) 公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良及姜理远配偶郝丽华、杨震威配偶钟莉作为关联方为公司提供关联担保，担保金额不超过 8,000.00 万元。

(2) 公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良向公司提供财务资助（公司接受资金），资助金额不超过 800.00 万元。

在上述担保额度内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 1 月 10 日，公司第四届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。董事会以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了该议案，关联董事姜理远、杨震威、慕瑞嘉、李少辉回避该议案表决。

该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

关联方为公司提供担保不收取任何费用，不存在有失公允或利益转移的情况，上述关联交易有利于公司正常经营发展，不存在损害公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计额度内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于公司获取稳定的经营活动所需的流动资金，不存在损害其他股东利益的情况，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

康威通信技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日