

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司

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 | 关联人向公司提供借款 | 20,000,000 | | 预计 2022 年受疫情影响，客户回款将会有不同程度延期，向关联人借款可以缓解公司现金流压力 |
| 合计 | - | | | - |

(二) 基本情况

公司客户为政府交警部门，技术服务收入来自于政府财政预算。受疫情持续影响，公司预计 2022 年度部分客户可能出现财政支付延期现象，若财政支付延期，公司将可能出现现金流紧张的现象。为保证公司各项业务顺利开展，公司预计在 2022 年拟以不超过同期银行贷款利率，向实际控人程华镇先生、法定代表人及总经理陈宁宁先生滚动借款累计不超过 2000 万元，作为公司日常经营性流动资金，以应对可能出现的风险，具体借款金额以实际发生为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事程华镇、陈宁宁回避表决，非关联董事表决通过议案，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

综合考虑银行及第三方机构无抵押信用贷款利率，借款利率不超过银行同期贷款利率，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人程华镇、法定代表人及总经理陈宁宁未来将根据公司的实际需要，分期借给公司流动资金合计不超过 2000 万元，年利率不超过银行同期贷款利率，随借随还，按实际使用日期支付利息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

受疫情影响，公司客户支付延期，公司回款受到极大影响，预计将影响公司现金流。由于公司为轻资产公司，无足够用于抵押的固定资产，若银行未能及时足额地向公司发放贷款，公司现金流将遭受危机。

若公司有需要，实际控制人程华镇、法定代表人及总经理陈宁宁向公司提供借款，将帮助公司克服可能出现的现金流困难，对公司的资金状况和现金流都将产生积极的影响，约定的利率定价公允，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形，亦不存在调节虚增公司利润的情形。

六、 备查文件目录

- (1) 第二届董事会第十三次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日