

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	从关联方湖北太鑫锻造有限公司采购原材料	4,000,000	1,079,996.68	
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				
为公司提供财务资助	从关联方借款	20,000,000	2,105,000	受汽车消费市场低迷影响以及国际贸易争端的加剧，为避免公司出现短期流动资金短缺的问题，增加预计金额。
为公司提供担保	关联方提供担保	60,000,000	7,000,000	受汽车消费市场低迷影响以及国际贸易争端的加剧，为避免公司出现

				短期流动资金短缺的问题，增加预计金额。
合计	-	84,000,000	10,184,996.68	-

（二）基本情况

2022 年度，预计公司从关联方何建军、牟云飞处借款，总金额不超过 2000 万元，预计关联方何建军、牟云飞为公司提供不超过 6000 万的借款担保，预计公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动力，总金额不超过 400 万。

何建军、牟云飞为公司共同实际控制人。何建军持有公司 75.5915% 的股份，担任公司董事长；牟云飞持有公司 20% 的股份，担任公司董事。湖北太鑫锻造有限公司实际控制人、法定代表人牟国庆与公司共同实际控制人牟云飞属于兄妹关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案，关联董事何建军、牟云飞回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

（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

公司从关联方何建军、牟云飞处借款，按不高于金融机构同期贷款利率进行计息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

何建军、牟云飞为公司借款自愿提供连带责任保证，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动力与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2022年度，根据公司业务发展及资金需求，结合银行贷款情况，预计公司从关联方何建军、牟云飞处借款，总金额不超过2000万元，按不高于金融机构同期贷款利率进行计息，公司将根据业务开展的实际情况，按照相关制度签署相关协议。预计关联方何建军、牟云飞将为公司提供不超过6000万的借款担保，不收取相关担保费用，具体担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。预计公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动力，总金额不超过400万。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司从关联方处借款以及关联方为公司借款提供担保，能够满足公司对流动资金的需求，有利于促进公司运营。

公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动力与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日