

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

## 南京威克曼科技股份有限公司

## 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	财务资助	70,000,000.00	10,093,995.72	2022 年二期项目开工有大量资金需求，股东和实际控制人将有资金注入
合计	-	70,000,000.00	10,093,995.72	-

## (二) 基本情况

由南京亿速光光电科技有限公司、寿姜晔、潘蓉、寿炜康向公司提供财务资助用于资金周转，预计发生金额 7,000 万元，借款年利率不超过银行同期贷款利率。

## 二、 审议情况

## (一) 表决和审议情况

此交易涉及关联交易，关联方寿姜晔、潘蓉、寿炜康应回避表决，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》规定，本项议案可参与表决的无关联董事人数不足 3 人，需提交公司股东大会审议表决。

(二) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次预计日常性关联交易尚须经公司 2021 年度股东大会审议。

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司接受南京亿速光、寿姜晔、潘蓉、寿炜康提供财务资助，价格均参考银行同期贷款利率或不收取利息，不存在显失公允问题，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

由南京亿速光电科技有限公司、寿姜晔、潘蓉、寿炜康向公司提供财务资助用于资金周转，预计发生金额 7,000 万元，借款年利率不超过银行同期贷款利率。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(1) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营的正常需要，具有合理性与必要性。

(2) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 六、 备查文件目录

《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日