

证券代码：831722 证券简称：阿迪克主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、公司实际控制人、董事、高管韩洪龙，公司实际控制人、董事韩洪阳为公司担保向深圳前海微众银行股份有限公司（银行）借款 180.00 万元，借款期限从 2021 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 26 日止，借款年利率 12.24%。以上担保人为公司提供贷款担保且不收取公司费用。

2、公司实际控制人、董事、高管韩洪龙，公司实际控制人、董事韩洪阳为公司担保向渣打银行（中国）有限公司武汉分行（银行）借款 146.00 万元，借款期限从 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 5 日止，借款年利率 16.5%。以上担保人为公司提供贷款担保且不收取公司费用。

（二）表决和审议情况

经武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第十次会议审议，该议案涉及董事长韩昌铁、董事韩洪阳、韩洪龙回避表决，无法表决并通过审议，按照《公司法》及《公司章程》的规定提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉东晨政康科投资有限公司

住所：武汉市汉阳区龙阳时代（龙阳村 Q 地块）1、2 幢 1 单元 26 层（5）

办公

注册地址：武汉市汉阳区龙阳时代（龙阳村 Q 地块）1、2 幢 1 单元 26 层（5）

办公

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：韩洪龙

注册资本：2000.00 万元

主营业务：对科技行业的投资（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

关联关系：系公司控股股东

2. 自然人

姓名：韩洪阳

住所：武汉市汉阳区龙珠路水墨甲秀水云轩 3 号

关联关系：系公司实际控制人、董事

3. 自然人

姓名：韩洪龙

住所：武汉市汉阳区龙珠路水墨甲秀水云轩 3 号

关联关系：系公司实际控制人、董事、高管

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司纯属受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。担保人为公司贷款提供担保为无偿性担保。

四、交易协议的主要内容

1、公司实际控制人、董事、高管韩洪龙，公司实际控制人、董事韩洪阳为公司担保向深圳前海微众银行股份有限公司（银行）借款 180.00 万元，借款期限从 2021 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 26 日止，借款年利率 12.24%。以上担保

人为公司提供贷款担保且不收取公司费用。

2、公司实际控制人、董事、高管韩洪龙，公司实际控制人、董事韩洪阳为公司担保向渣打银行（中国）有限公司武汉分行（银行）借款 146.00 万元，借款期限从 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 5 日止，借款年利率 16.5%。以上担保人为公司提供贷款担保且不收取公司费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展正常所需，贷款用于为公司补充流动资金，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，关联交易有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事第十次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司追认
董事会

2022 年 4 月 28 日