

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

公司法人及董事潘静及其配偶高科、董事长韩昌铁及其配偶朱文革、实际控制人韩洪阳及其配偶郑思洋、实际控制人韩洪龙及其配偶吴雨哲为公司提供担保向武汉农村商业银行股份有限公司借款 1,000.00 万元，借款期限从 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 16 日止，借款年利率 4.8%。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，该议案涉及董事韩昌铁、韩洪阳、韩洪龙、潘静回避表决，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：潘静

住所：广东省韶关市曲江区马坝沿堤三路 16 号

关联关系：系公司法人、高管、董事、董秘

3. 自然人

姓名：韩昌铁

住所：武汉市汉阳区大屋基场 76 号

关联关系：系公司董事长

4. 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

5. 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

本次关联交易系公司纯属受益行为，为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

公司法人、高管、董事、董秘潘静及其配偶高科，董事长韩昌铁及其配偶朱文革，实际控制人、董事韩洪阳及其配偶郑思洋、实际控制人、董事、高管韩洪龙及其配偶吴雨哲为公司担保向武汉农村商业银行股份有限公司借款 1,000.00 万元，借款期限从 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 16 日止，借款年利率 4.8%。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