

证券代码：832890

证券简称：超伟股份

主办券商：开源证券

徐州超伟电子股份有限公司

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 | (1) 关联方财务资助 (2) 关联方担保 | 35,000,000.00 | 0 | 根据公司业务发展需求，拟向关联方借款，或拟增加银行借款，需关联方担保。 |
| 合计 | — | 35,000,000.00 | 0 | — |

(二) 基本情况

1、关联方介绍

(1) 姓名：徐超

住所：江苏省徐州市贾汪区江庄镇机关宿舍 666 号

关联关系：徐州超伟电子股份有限公司为公司股东徐超控制的公司，徐超为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 41.3%的股权。

(2) 姓名：刘梅

住所：江苏省徐州市贾汪区江庄镇机关宿舍 666 号

关联关系：刘梅为徐州超伟电子股份有限公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司 22.87%的股权份，徐超、刘梅为夫妻关系。

2、关联交易情况

公司控股股东徐超先生向公司提供资金资助，预计关联资金资助金额不超过人民币 500 万元。

公司控股股东徐超、刘梅为公司贷款无偿提供信用、抵押、质押等担保，预计关联担保金额不超过人民币 3000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司董事会于 2022 年 4 月 28 日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的议案》，关联董事徐超、刘梅回避表决，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

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、自愿、商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务和经营发展的正常需求，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《徐州超伟电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

徐州超伟电子股份有限公司

董事会

2022年4月28日