

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 年年初至披露日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	实际控制人向公司提供无息借款，借款金额不超过 1000 万；实际控制人对公司银行贷款提供无偿保证担保，金额不超过 3500 万。	45,000,000	15,750,000	2023 年增加项目保证金，所以增加银行的授信额度
合计	-	45,000,000	15,750,000	-

（二）基本情况

公司预计 2023 年度因为业务发展需要，需向实际控制人李琳借款，借款不收取利息，金额不超过人民币 1000 万元；公司需向银行借款，由关联方李琳提供无偿担保，金额不超过 3500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 02 月 02 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联事项，关联董事李琳回避表决。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

公司预计的日常关联交易由双方协商确定，定价方式公允，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

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，由实际控制人李琳提供借款，借款不收取利息，公司与实际控制人李琳签署借款合同。在公司与银行签订借款协议时，由关联方李琳提供无偿保证担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是为公司提供流动资金，属于关联方对公司发展的支持行为，确保了公司经营的资金运转。

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

《大连优联智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

董事会

2023年2月6日