

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北凯翔电气科技股份有限公司

## 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	股东为公司向银行贷款提供连带担保责任	10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-

## (二) 基本情况

## 一、关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

公司拟以房屋及土地作为抵押，向银行贷款 2000 万元。需要股东张阿敏、李彦钢、控股子公司河北凯翔电子测量仪器有限公司为该贷款提供最高额担保。

## 二、关联方介绍

### 1、张阿敏

为公司董事长、总经理，持有公司股票 29,292,950 股，持股比例为 44.92%股份，为公司法定代表人、实际控制人。

### 2、李彦钢

为公司监事，持有公司股票 26,528,851 股，持股比例为 40.69%股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向银行贷款融资暨预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项已提交 2023 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

### （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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，并可为公司补充流动资金，满足公司日常生产的需要，符合公司和全体股东利益，对公司发展具有积极影响。

## 六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日