

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

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	接受关联方提供贷款担保	40,000,000	24,300,000	该预计是根据公司 2023 年经营计划以及相关银行贷款担保政策作了较为充分的预计。
合计	-	40,000,000	24,300,000	-

(二) 基本情况

合肥协力仪表控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，并结合 2023 年度生产经营计划，预计 2023 年度日常性关联交易总额为 4,000 万元人民币。

具体关联交易内容为，关联方为公司银行贷款提供担保，预计关联担保总额不超过 4,000 万元人民币。

关联方具体情况：

1、魏玉龙：公司控股股东、董事长、总经理，持有公司股份 8,371,580 股，持股比例 36.40%，住所为合肥市蜀山区长江西路 799 号和庄别墅；

2、周莉：公司董事、副总经理、财务总监，持有公司股份 2,405,000 股，持股比例 10.46%，住所为合肥市绿城桂花园沐霞苑 4 幢。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于<预计 2023 年度公司日常性关联交易>的议案》，关联董事魏玉龙先生及周莉女士为交易关联方，对该议案的表决进行了回避。

根据公司章程第四十三条规定，本议案无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

关联方为公司贷款提供无偿担保属于对公司发展的支持行为，公司为纯受益方，该交易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具体业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

流动资金贷款是保障企业生存与发展的重要工作之一。银行及担保公司为防范业务风险均设有兜底性制度安排，要求公司重要人员提供担保或反担保保证。本议案中相关关联方是公司重要人员，有义务按照贷款方及担保方要求提供连带责任保证。

上述关联交易均为公司正常经营之所需，能够确保公司业务稳定增长，有利于公司

价值最大化，符合公司的实际经营和发展的需要。交易定价原则公允，不会对公司独立性产生影响，更不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 18 日