

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司

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 (如有)
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	关联方为公司银行贷款及授信提供担保 (反担保)	95,000,000	55,800,000	公司预计业务发展增速加快，承接项目增多增大，资金需求增加
合计	-	95,000,000	55,800,000	-

（二）基本情况

根据业务发展需要，预计 2023 年公司控股股东、实际控制人傅东风及配偶方敏珍、儿子傅宇坤、以及方敏珍的弟弟方希良，为公司贷款提供担保，担保的债权金额不超过 9500 万元，担保方式为保证担保或者反担保，以及其他符合法律法规规定的抵押、质押等担保方式。公司无需支付担保（反担保）费用。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，上述会议决议已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2023-013）。公司严格按照有关规定，关联董事傅东风、方敏珍按照回避原则，对有关关联事项回避表决。

（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（傅东风、方敏珍、傅宇坤、方希良）为公司提供担保，公司无需支付任何对价。上述预计发生的关联交易不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况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

（一）必要性

关联方为公司提供担保，有利于解决公司资金需求问题。

（二）对公司的影响

关联方为公司提供担保，主要解决公司业务开展过程中的资金需求问题，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2023年4月24日