

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司

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	董事为公司提供无息借款	5,000,000	200,000	2022 年度公司向银行借款金额增加
合计	-	5,000,000	200,000	-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：刘秋明

住所：杭州市拱墅区远大花园 1 幢 1 单元 501 室

刘秋明：公司董事长、控股股东、实际控制人。截止 2022 年 12 月 31 日刘秋明直接持有公司 52.56% 的股份。另外，刘秋明还通过持有领优投资 58.20% 的出资份额间接持有公

司 28.57%的股份，并担任领优投资的执行事务合伙人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第四次会议以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易性质，关联董事刘秋明回避表决。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需要提交股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要。刘秋明借款给公司，均未约定利息费用，为无偿借款；因此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

结合公司2023年度的日常经营需要，为补充公司流动资金，对2023年度关联交易进行如下合理预计：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计金额(不超过)(元)
1	关联交易	董事刘秋明借款给公司	刘秋明	5,000,000

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积影响。

六、 备查文件目录

《浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日