

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司

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	1. 王根良、侯月青、王世健为公司银行借款提供担保 500 万元； 2. 王根良向公司拆入资金 500 万元。	10,000,000.00	2,316,718.15	公司在预计日常性关联交易金额时根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的金额进行预计。
合计	-	10,000,000.00	2,316,718.15	-

（二）基本情况

(1) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王根良

住所：河北省衡水市武邑县东风东路 119 号。

2. 自然人

姓名：侯月青

住所：河北省衡水市武邑县东风东路 119 号。

3. 自然人

姓名：王世健

住所：河北省石家庄市裕华区和平东路 618 号。

(2) 关联关系

1. 王根良为公司法定代表人、控股股东、董事长、总经理、实际控制人、一致行动人之一；
2. 侯月青为公司董事、王根良配偶；
3. 王世健为公司股东、董事、董事会秘书、实际控制人、一致行动人之一。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

1. 董事会审议

公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案。由于董事王根良、侯月青、王世健与本议案所涉及事项

有关联关系，需回避表决，参与表决的无关联董事人数不足半数，因此由董事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

2. 监事会审议

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 股东大会审议

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，2022 年年度股东大会将于 2023 年 5 月 16 日召开。

（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

关联方为公司银行借款提供担保属于无偿行为，关联方向公司拆入资金，公司无需向关联方支付任何费用，上述行为属于关联方支持公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

关联方与公司的交易属于自愿行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响。

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签署相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

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，是公司业务发展及生产经营的正常需要，符合公司实际经营情况及未来的发展需求。

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。

六、备查文件目录

《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《河北超越智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日