

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司 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	从关联方湖北太鑫锻造有限公司采购原材料	4,000,000	659,440.90	因为模具原材料为特种钢材，采购单价较贵，适当放宽预计金额利于公司更好作出采购决策
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				
为公司提供财务资助	从关联方借款	40,000,000	17,220,000	为保证公司运营现金流充裕，充分考虑未来公司和行业可能面临的挑战，为有效防范可能发生的流动风险，因

				此预计金额较高
为公司提供担保	关联方提供担保	60,000,000	30,000,000	为了保障公司资金流动性，增加公司竞争力，预计本年对银行借款需求较上年会进一步增加，因此提高担保金额有利于公司更好的开展业务。
合计	-	104,000,000	47,879,440.9	-

（二）基本情况

2023 年度，预计公司从实际控制人何建军、牟云飞，及其他关联方丁来明、牟国庆、彭刚、叶文安处借款，总金额不超过 4000 万元，预计关联方何建军、牟云飞为公司提供不超过 6000 万的借款担保，预计公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动力，总金额不超过 400 万。

何建军、牟云飞为公司共同实际控制人。何建军持有公司 75.5915% 的股份，担任公司董事长；牟云飞持有公司 20% 的股份，担任公司董事。湖北太鑫锻造有限公司实际控制人、法定代表人牟国庆与公司共同实际控制人牟云飞属于兄妹关系；丁来明、牟国庆、彭刚为公司控股子公司保定艾彼塑业制造有限公司股东，丁来明与叶文安为夫妻关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，关联董事何建军、牟云飞回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

(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

公司从实际控制人何建军、牟云飞，及其他关联方丁来明、牟国庆、彭刚、叶文安处借款，按不高于金融机构同期贷款利率进行计息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

何建军、牟云飞为公司借款自愿提供连带责任保证，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动力与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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

2023 年度，根据公司业务发展及资金需求，结合银行贷款情况，预计公司从实际控制人何建军、牟云飞，及其他关联方丁来明、牟国庆、彭刚、叶文安处借款，总金额不超过 4000 万元，按不高于金融机构同期贷款利率进行计息，公司将根据业务开展的实际情况，按照相关制度签署相关协议。预计关联方何建军、牟云飞将为公司提供不超过 6000 万的借款担保，不收取相关担保费用，具体担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。预计公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动

力，总金额不超过 400 万。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司从关联方处借款以及关联方为公司借款提供担保，能够满足公司对流动资金的需求，有利于促进公司运营。

公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动力与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日