

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