

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

## 安徽健坤通信股份有限公司

### 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：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日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	贺葵、崔虹、赵忠杰、史红春等关联方为公司提供：1、申请银行授信及贷款的无偿连带责任保证；2、无偿融资担保；3、公司受益	10,000	1,400	股权融资未实施

	的财务资助等			
合计	-	10,000	1,400	-

## （二）基本情况

### 关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：贺葵；住所：合肥市蜀山区

关联关系：公司董事长、总经理，与崔虹合计持有公司 53.0588%的股份，为公司实际控制人。

#### 2. 自然人

姓名：崔虹；住所：合肥市蜀山区

关联关系：公司董事，与贺葵合计持有公司 53.0588%的股份，为公司实际控制人。

#### 3. 自然人

姓名：史红春；住所：合肥市蜀山区

关联关系：公司董事、副总经理，持有公司 31.7647%的股份。

#### 4. 自然人

姓名：赵忠杰；住所：合肥市蜀山区

关联关系：公司董事、持有公司 7.2941%的股份。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2023年4月26日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计2023年度公司日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，不能形成有效表决，故直接提交2022年年度股东大会审议。该议案需经股东大会审议后生效。

(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

关联交易 1、2：公司实际控制人、总经理等 4 人无偿为公司（及全资子公司）提供担保，不收取担保费用，也不要求公司提供反向担保，因此不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联交易 3：公司实际控制人、董事长向公司提供借款，按照银行同期基准利率计息，满足资金需求。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

关联交易 1：公司在 2023 年拟向银行申请综合授信/借款 3000 万元，由贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰提供无偿个人连带责任保证。具体事项以正式签署的合同为准。

关联交易 2：公司或将在 2023 年进行股权/债权融资，融资规模不超过 5000 万元。上述关联自然人将以信用/股权/资产为公司提供不大于 5000 万元的无偿融资担保。具体情况以融资合同为准。

关联交易 3：为支持公司业务发展，补充公司现金流，公司董事长、实际控制人贺葵先生 2023 年拟向公司提供额度不超过人民币 2000 万元的借款，按不高于同期银行贷款基准利率计利息，借款期限 12 个月，公司可根据资金状况，随时归还。具体事项以正式签署的合同为准。

### 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易行为遵循市场公允原则，对公司经营和发展有积极作用，并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

(一) 《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023年4月26日