

证券代码：831524

证券简称：康耀电子

主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司

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	财务资助、关联担保、关联租赁	29,800,000.00	17,447,787.84	公司发展需要
合计	-			-

(二) 基本情况

为了支持公司业务发展，补充流动资金，公司的控股股东、实际控制人、董事长潘建军及董事潘柳超预计向公司贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方

式)，预计该关联担保发生额不超过人民币 1,500 万元；公司的控股股东、实际控制人、董事长潘建军向公司提供财务资助，预计累计资助金额不超过 1,000.00 万元；全资子公司孟州市康耀电子有限公司向参股公司康耀电子科技有限公司租赁设备，预计租赁费用不超过 480.00 万元。

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十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事潘建军、潘柳超回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

关联方向公司贷款提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式）不收取任何费用；关联方向公司提供财务资助的资金使用费不超过同期贷款市场报价利率（LPR）；关联租赁主要为满足生产经营需要。

以上事项均属于关联方对公司发展的支持行为，定价公允，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

为了支持公司业务发展，补充流动资金，公司的控股股东、实际控制人、董事长潘建军及董事潘柳超预计向公司贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），预计该关联担保发生额不超过人民币 1,500 万元；公司的控股股东、实际控制人、董事长潘建军向公司提供财务资助，预计累计资助金额不超过 1,000.00 万元；

为满足生产经营需要，全资子公司孟州市康耀电子有限公司与参股公司康耀电子科技有限公司签订《设备租赁合同》，合同期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合同约定年度租金为 480 万元。

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，系公司业务发展及生产经营正常所需，对公司的发展起到积极作用，无不利影响。

六、 备查文件目录

(一)《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日