

证券代码：430514

证券简称：速升装备

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司

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	1、公司股东、实际控制人、董事王树生、王燊斌，公司股东、董事郑卫星，公司股东吕锡霞、王辉作为关联方为公司向银行贷款 26,000,000.00 元提供担保。2、公司股东吕锡霞为解决公司资金需求向公司拆入资金	30,500,000.00	16,000,000.00	公司股东、实际控制人、董事王树生、王燊斌，公司股东、董事郑卫星，公司股东吕锡霞、王辉作为关联方为公司向银行贷款 26,000,000.00 元提供担保，补充公司流动资金。

	4,500,000.00 元。			
合计	-	30,500,000.00	16,000,000.00	-

（二）基本情况

- 1、公司股东、实际控制人、董事王树生、王燊斌，公司股东、董事郑卫星，公司股东吕锡霞、王辉作为关联方为公司向银行贷款 26,000,000.00 元提供担保。
- 3、公司股东吕锡霞为解决公司资金需求向公司拆入资金 4,500,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案审议中，关联董事王树生、王燊斌、郑卫星回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 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

上述借款遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，且不存在公司提供反担保或其他责任的情形，有利于公司的发展，也不会损害其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司股东、实际控制人、董事王树生、王燊斌，公司股东、董事郑卫星，公司股东吕锡霞、王辉作为关联方为公司向银行贷款 26,000,000.00 元提供担保。
- 2、公司股东吕锡霞为解决公司资金需求向公司拆入资金 4,500,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、关联方为公司提供借款满足了公司的资金发展需要，稳定了公司日常经营及资金周转。
- 2、此关联交易事项是严格按照公允价值原则执行，确保交易符合相关程序，交易的定

价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。交易不影响公司的独立性。不构成利益侵害。

六、 备查文件目录

《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2023年4月26日