

证券代码：832790

证券简称：世能科泰

主办券商：财达证券

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

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、关联方向公司提供借款；2、关联方为公司借款提供担保/反担保。 | 100,000,000.00 | 31,896,507.13 | 公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 合计 | - | 100,000,000.00 | 31,896,507.13 | - |

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）姓名：沈忠东 住所：广东省深圳市罗湖区北站路 13 号新时速嘉园

（2）姓名：沈忠德 住所：广东省深圳市南山区西丽龙都花园

（3）姓名：沈伟川 住所：广东省广州市越秀区寺右新马路 150 号

2、关联关系概述

沈忠东为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理；沈忠德为公司董事，同时担任公司副总经理兼财务总监；沈伟川为公司董事，担任公司副总经理；沈忠东与沈忠德系兄弟关系。

3、关联交易内容

根据公司业务发展的需要，结合公司的经营计划以及向银行等金融机构及其它类金融机构融资借款的需要，公司 2023 年度将发生获取财务资助、为取得融资提供担保等相关的日常性关联交易进行了预计，其中，关联方为公司提供财务资助不超过 2,000 万元，关联方为公司借款、向银行申请授信及贷款提供担保，担保金额不超过 8,000 万元。具体关联交易明细如下：

（1）关联方沈忠东拟在 2023 年度向公司提供财务资助，预计发生金额 1500 万元；关联方沈忠德拟在 2023 年度向公司提供财务资助，预计发生金额 400 万元；关联方沈伟川拟在 2023 年度向公司提供财务资助，预计发生金额 100 万元。

（2）公司拟在 2023 年度向银行申请授信或贷款及向其他机构、个人申请借款，总金额不超过人民币 8,000 万元，公司关联方沈忠东、沈忠德、沈伟川为上述贷款、借款提供担保，包括但不限于：连带保证、房产抵押担保、股权质押担保等。

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八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事沈忠东、沈忠德、沈伟川回避表决。该议案将提交 2022 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(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

公司关联方无偿为公司提供财务资助及为公司向银行金融机构申请授信提供抵押、保证等担保，公司不需要支付担保费等相关费用，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

在 2023 年预计关联交易范围内，根据公司业务开展的需要，将签署相关协议。预计关联交易主要内容为公司融资提供担保、向公司提供财务资助。具体内容以实际签订的相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司接受关联方的财务资助是为了补充公司流动资金，关联方为公司提供担保，系正常融资担保行为，是公司业务发展及日常经营的正常所需，上述预计关联交易有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《深圳世能科泰能源技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日