

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司

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	预计 2023 年度公司向时波公司采购商品及服务不超过 1,000 万元。	10,000,000	37,335.40	预计公司与该关联方交易量有所增长。
出售产品、商品、提供劳务	预计 2023 年度武汉时波网络技术有限公司销售商品、提供劳务服务不超过 1,000 万元。	10,000,000	591,959.35	预计公司与该关联方交易量有所增长。
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、预计 2023 年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款，累计不超过 6,000 万元。 2、预计 2023 年度公司高管潘静、韩洪龙、韩洪阳及其直系亲属为公司提供借款担保各不超过 5,000 万元。	210,000,000	21,342,800.00	预计公司 2023 年度业务量较大，故所需资金较多。
合计	-	230,000,000	21,972,094.75	-

(二) 基本情况

- 1、公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品、提供劳务及向时波公司采购商品及服务，预计 2023 年度各不超过 1,000 万元，超过部分再行审议。
- 2、经公司财务测算及营销工作计划安排，2023 年度公司销售将有较大幅度增长，预计 2023 年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款，累计不超 6,000 万元，超过部分再行审议。
- 3、预计 2023 年度公司高管潘静、韩洪龙、韩洪阳及其直系亲属为公司提供借款担保各不超过 5,000 万元，超过部分再行审议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、预计 2023 年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品、提供劳务及向时波公司采购商品及服务各不超过 1,000 万元。超过部分另行审议。经公司第三届董事会第十四次会议到会董事表决：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2、预计 2023 年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款，累计不超 6,000 万元，超过部分再行审议。经公司第三届董事会第十四次会议到会董事表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。韩洪龙、韩洪阳回避表决，审议通过。

3、预计 2023 年度公司高管潘静、韩洪龙、韩洪阳及其直系亲属为公司提供借款担保各不超过 5,000 万元，超过部分再行审议。经公司第三届董事会第十四次会议到会董事表决：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。潘静、韩洪龙、韩洪阳回避表决，本议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（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

1、联营公司销售公司产品公司执行相应的销售管理办法，按照市场价格定价，执行非关联方定价要求及合同条款。

2、公司股东及关联公司为公司生产经营中流动资金临时不足提供借款，且不收取资金占用费。

3、公司高管为公司生产经营中流动资金临时不足提供贷款担保，且不收取公司费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、武汉时波网络技术有限公司销售公司产品，按公司销售管理办法执行。
- 2、2023 年度尚未涉及签署相关的借款及担保协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、武汉时波网络技术有限公司销售公司产品，为公司产品打开销路，提高公司业绩有积极影响。
- 2、公司股东及关联公司为公司生产经营中流动资金临时不足提供借款，且不收取资金占用费，不损害公司利益，对公司生产经营能够产生积极的影响。
- 3、公司高管为公司生产经营中流动资金临时不足提供贷款担保且不收取公司费用，不损害公司利益，对公司生产经营能够产生积极的影响。

六、 备查文件目录

- (一)、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日