

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司补充确认关联交易及关联方资金占用公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司自 2016 年至 2021 年，控股股东艾建中先生代公司处理废料，共取得废料款 4,152,546.97 元，于报告期内按 4.35% 的利息将款项转至公司银行账户，利息费用 364,615.08 元，总计 4,517,162.05 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案》，关联董事艾建中先生、艾建国先生、艾建华先生、周红女士，对该议案回避表决，无关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：艾建中

住所：张家港市锦丰镇湖滨水岸

关联关系：控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上资金占参照年化收益率 4.35%及占用金额按年复利计息。

（二）交易定价的公允性

按同期银行存款利率 4.35%计息。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易未签署书面协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联方占用公司资金系公司实际控制人代收废料销售款形成，截至本公告披露日，占用资金已归还公司，该项资金占用未对公司的经营造成严重不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联借款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联欠款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。

公司今后将加强严格按照照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关制度的要求履行审议程序及信息披露义务，提高公司规范治理水平，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

六、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日