

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司

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	关联方孙国勇、陈溶为公司借款提供无偿关联担保	90,000,000	46,681,144.80	公司业务发展及经营的需要
合计	-	90,000,000	46,681,144.80	-

(二) 基本情况

1、日常性关联交易概述

根据《公司章程》规定，结合 2022 年度公司与各关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2023 年度，关联方发生日常关联交易即股东为公司借款无偿提供总额不超过

9,000.00 万元的担保。

2、关联方基本情况：

关联方姓名：孙国勇

住所：温州市鹿城区五马街道学院西路银海大厦

关联方姓名：陈溶

住所：温州市鹿城区五马街道学院西路银海大厦

3、关联关系

孙国勇为本公司实际控制人、董事长、总经理、控股股东，构成关联关系。

陈溶为本公司副总经理、董事、股东，实际控制人孙国勇之配偶，构成关联关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。关联董事孙国勇、陈溶回避表决。公司独立董事认为以上预计符合公司 2023 年度实际经营管理需求，不存在利益输送的情况，不构成对公司独立性的影响，不存在损害中小股东利益的行为。

根据《公司章程》，应将该事项提交股东大会审议，故此议案需提交 2022 年年度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

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展，公司 2023 年度预计以银行贷款等形式合计融资不超过人民币 1 亿元。关联方孙国勇、陈溶为上述融资无偿提供担保 9000 万元。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日