

证券代码：836212

证券简称：ST 嘉宇

主办券商：东海证券

## 江苏嘉宇特种装备股份有限公司

## 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	向参股公司提供技术服务、加工服务、销售设备	1,000,000.00		根据合同订单，拓展实际业务的需要
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	关联方王晓华、缪爱华、许维忠为公司借款提供担保	23,450,000.00	23,450,000.00	
合计	-	24,450,000.00	23,450,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方

### 1) 自然人

姓名：王晓华 住所：江苏省海安县大公馆群益村五组

姓名：缪爱华 住所：江苏省海安县海安镇中坝中路

姓名：许维忠 住所：江苏省海安县城东镇开发新村

### 2) 关联法人

南通格睿信息技术有限公司成立于 2020 年 4 月 17 日，注册资本 600 万元，经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；工程管理服务；工业设计服务；气体、液体分离及纯净设备制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置销售；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：南通市海安市大公科技产业园东区 A5 号；法定代表人：许松伟

## 2、关联关系

王晓华先生直接持有公司股份 1,315.80 万股（占公司总股本 51%），为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。缪爱华女士系王晓华先生配偶。许维忠先生直接持有公司股份 564.16 万股（占公司总股本 21.87%），并担任董事、董事会秘书、副总经理。

江苏嘉宇特种装备股份有限公司持有南通格睿信息技术有限公司 10% 股份。

3、交易内容根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对 2022 年度日常性关联交易事项进行预计：

1) 关联方王晓华、缪爱华、许维忠为公司借款提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保等，预计该日常性关联交易总金额不超过人民币 23,450,000.00 元（含 24,450,000.00 元）。

2) 公司向参股公司提供技术服务、加工服务、销售设备预计不超过人民币 100 万元（含 100 万元）。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案，关联董事王晓华、许维忠回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票，该议案尚需公司股东大会审议。2023年4月26日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议了《关于预计2023年度日常性关联交易》议案，同意3票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，该议案尚需公司股东大会审议。

(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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形。公司向参股公司提供技术服务、加工服务、销售设备的定价依据：设备销售按市场价格签订、加工服务按标准工时定价、技术服务按具体的服务内容确定价格。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方为公司提供担保行为系无偿行为，关联方与公司不签署协议。

公司向参股公司提供技术服务、加工服务、销售设备将根据业务开展情况签署协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1) 为促进公司发展，使得公司可以更加便捷获取银行授信或借款，公司关联方王晓华、缪爱华、许维忠自愿为公司提供担保，是正常经营所需，有利于公司日常经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2) 公司因为业务发展的需要，所销售的设备及提供的技术服务、加工服务都是建立在公允价值的基础上，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2023年4月28日