

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 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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 2024 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	32,545.14	预计公司 2024 年度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	50,258.85	预计公司 2024 年度与该关联方交易量有所增长
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、预计 2024 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。 2、预计 2024 年度公司高管潘静及其直系亲属、实际控制人韩洪龙、韩洪阳	210,000,000	14,000,000	预计公司 2024 年度业务量较大，故所需资金较多。

	及其直系亲属为公司提供借款担保各不超过5,000万元。			
合计	-	230,000,000	14,082,803.99	-

（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2024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，2024年度公司销售将有较大幅度增长，预计2024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2024年度公司高管潘静及其直系亲属、实际控制人韩洪龙、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2024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。经公司第四届董事会第二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2024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。经公司第四届董事会第二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2024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。经公司第四届董事会第二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。交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

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，且不收取担保费用。

（二）交易定价的公允性

联营公司销售公司产品公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的。上述关联交易的价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

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、2024 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

- 1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日