

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司

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 | 关联方为公司向银行及其他金融机构贷款提供担保 | 90,000,000.00 | 77,505,600.00 | 考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额 |
| 其他 | 关联方以自有资金向公司提供无息借款 | 10,000,000.00 | 0 | 根据生产经营情况，预计增加需求 |
| 其他 | 关联方将名下房屋无偿租赁给公司 | 0 | 0 | |
| 合计 | - | 100,000,000.00 | 77,505,600.00 | - |

（二）基本情况

1、关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------------------|-------------------------|----------------|-------|
| 无锡正一包装印刷厂 | 无锡市梅村新泰工业配套区 | 个人独资 | 华杰 |
| 无锡长和投资合伙企业 (有限合伙) | 无锡梅村工业集中区新都路 | 合伙企业(有 限合伙) | 华浩东 |
| 无锡华科电子有限公司 | 无锡市梅村工业园区 | 有限公司 | 强小平 |
| 华杰 | 江苏省无锡市新区万裕苑 285 号 601 室 | - | - |
| 万秋红 | 江苏省无锡市新区万裕苑 285 号 601 室 | - | - |
| 华浩东 | 江苏省无锡市新吴区万裕苑 268 号 | - | - |

2、其他

| 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年预计 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 华杰、万秋红、华浩东、无锡正一包装印刷厂、无锡长和投资合伙企业(有限合伙) | 关联方为公司向银行及其他金融机构贷款提供担保 | 90,000,000.00 元 |
| 华杰、万秋红、华浩东 | 关联方以自有资金向公司提供无息借款 | 10,000,000.00 元 |
| 无锡正一包装印刷厂 | 关联方将名下位于无锡市梅村新泰工业配套区的土地、房屋无偿租赁给公司 | 0.00 元 |
| 无锡华科电子有限公司 | 关联方将名下位于无锡市梅村工业园区的土地、房屋无偿租赁给公司 | 0.00 元 |
| 合计 | - | 100,000,000.00 元 |

3、关联关系说明

- (1) 华杰、华浩东为公司控股股东；
- (2) 万秋红与华杰为夫妻；
- (3) 无锡长和投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为华浩东，华浩东是公司控股股东；
- (4) 无锡正一包装印刷厂为股东华杰控股企业；
- (5) 无锡华科电子有限公司为股东强科华父亲控股企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月29日，公司第三届董事会第十次会议审议了《2024年度公司日常性关联交易预计》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，上述议案表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。回避情况：关联董事华杰、华浩东、万秋红回避本议案的表决。公司有表决权的无关联董事不足3人，无法形成有效决议，该议案直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联担保、关联借款、关联租赁为公司关联方为支持公司发展对公司提供的各项支持，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，系公司业务发展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：关联交易并未影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日