

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司

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	不适用	-	-	不适用
出售产品、商品、提供劳务	不适用	-	-	不适用
委托关联方销售产品、商品	不适用	-	-	不适用
接受关联方委托代为销售其产品、商品	不适用	-	-	不适用
其他	关联方为公司及全资子公司融资提供关联担保；关联方向公司提供财务资助（公司接受资金）。	100,000,000.00	69,975,000.00	不适用
合计	-	100,000,000.00	69,975,000.00	-

备注：上述“2023 年与关联方实际发生金额”填报数据未经审计，最终以会计师事务所审计数据为准。

（二）基本情况

1. 关联方

（1）自然人

姓名：杨震威

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：董事长、实际控制人，拥有康威通信股份8,340,019股，占比14.33%。

（2）自然人

姓名：姜理远

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：董事、实际控制人，拥有康威通信股份8,964,401股，占比15.40%。

（3）自然人

姓名：慕瑞嘉

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：董事、实际控制人，拥有康威通信股份2,047,994股，占比3.52%。

（4）自然人

姓名：李少辉

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：董事、实际控制人，拥有康威通信股份2,047,994股，占比3.52%。

（5）自然人

姓名：吴建冬

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：监事长、实际控制人，拥有康威通信股份1,897,994股，占比3.26%。

（6）自然人

姓名：曹义良

住所：济南市舜华路齐鲁软件园F1座A203

关联关系：实际控制人，拥有康威通信股份1,257,358股，占比2.16%。

2. 关联交易内容

公司控股股东及实际控制人杨震威、姜理远、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良作为关联方为公司及全资子公司向金融机构融资提供关联担保，担保金额不超过1亿元。

公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良向公司提供财务资助（公司接受资金），资助金额不超过800.00万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月27日，公司第五届董事会第三次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。董事会以同意票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了该议案。

关联方为公司及全资子公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联方为公司及子公司融资提供关联担保，不收取担保费用；关联方向公司提供财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公正、合理的原则，价格公允，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

在上述担保额度内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供担保及财务资助，是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。有利于公司获取稳定的经营活动所需的流动资金，不存在损害其他股东利益的情况，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2023年12月29日