

证券代码：835091 证券简称：沃科合众主办券商：国信证券

沃科合众科技（北京）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 | (2024) 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                | 董事刘昊、佟静为公司提供财务资助；董事刘昊、佟静、郭丽无偿为公司及子公司提供贷款担保。 | 30,000,000    | 0.00               | 2024 年拟增加银行借款，需要提供担保。 |
| 合计                | -   | 30,000,000    |                    | -                     |

（二） 基本情况

## 1、关联交易概述

董事刘昊、佟静拟向公司提供财务资助，金额合计不超过 2000 万元。

公司及子公司拟向金融机构借款，拟由董事刘昊、佟静、郭丽提供贷款担保，金额合计不超过 1000 万元。

## 2、关联方基本情况

刘昊、佟静、郭丽为公司实际控制人、股东、董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，其中关联方董事刘昊、佟静、郭丽涉及关联回避表决，因非关联董事不足半数，本议案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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司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。

## 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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的沃科合众科技（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年1月5日