

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司

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	银行授信接受实际控制人担保	450,000,000.00	155,200,000.00	预计 2024 年业务增加
合计	-	450,000,000.00	155,200,000.00	-

(二) 基本情况

2024 年度公司向银行获得银行授信额度总额预计不超过 4.5 亿元：

- 1) 向中国工商银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 1 亿元；
- 2) 向招商银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 1 亿元；

- 3) 向中信银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元；
- 4) 向南京银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元；
- 5) 向宁波银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元；
- 6) 向兴业银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
- 7) 向中国邮政储蓄银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元；
- 8) 向中国银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 4000 万元；
- 9) 向交通银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
- 10) 向华夏银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
- 11) 向江苏银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元；
- 12) 向中国民生银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元。

公司实际控制人张宝明及其配偶周云仙将为公司上述授信无偿提供无限连带责任保证担保或者抵押担保。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》议案。本议案为公司单方受益的关联交易事项，可免于关联交易方式审议。审议表决情况：出席董事会董事人数 5 人，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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) 定价依据

上述关联交易系根据一般市场价格定价或者系由关联方无偿为公司提供担保，具备公允性、合理性，该等交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

交易价参照市场价格协商确定，公允合理，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

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据银行贷款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

本次关联交易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，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日