

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：东莞证券

## 广东迅维信息产业股份有限公司

## 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	关联方为公司及子公司向银行及相关金融机构申请综合授信额度无偿提供担保	125,000,000	9,011,771	根据经营发展需要，预计 2024 年公司融资需求增大。
合计	-	125,000,000	9,011,771	-

## (二) 基本情况

为满足公司及子公司 2024 年的资金融资需求，公司董事贺魁、张启璠拟为公司及子公司提供担保，预计 2024 年总计担保金额不超过人民币 12,500 万元，担保方式包括

但不限于一般保证、连带责任保证等方式。

董事会提请股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年3月1日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事贺魁、张启璠回避表决，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

上述关联方为公司及子公司提供担保系基于双方真实意思表示，为无偿担保，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。

### （二） 交易定价的公允性

关联方为公司及子公司向银行申请授信提供无偿担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司及子公司贷款提供担保是为了解决公司经营所需资金，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。上述对2024年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所产生，并有利于公司发展。

## 六、 备查文件目录

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2024年3月4日