

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司

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	实际控制人严钱军及其配偶王艳为公司银行贷款或银行授信提供无偿担保	140,000,000	44,163,503.16	-
合计	-	140,000,000	44,163,503.16	-

上述关联交易为公司日常经营相关的业务活动，遵循有偿公平、自愿的原则，采购价格按照市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）基本情况

根据公司经营发展需要，公司向银行贷款由公司实际控制人严钱军夫妻共同提供无偿担保。

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司在 2024 年年度股东大会后向银行等金融机构申请贷款融资新增提供最高额度不超过 14,000.00 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。关联方主要情况如下：

关联方	住所	关联关系
严钱军	杭州	实际控制人、董事长、总经理
王艳	杭州	实际控制人、董事长、总经理严钱军之配偶

本次预计关联交易额度的有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人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

《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 名，董事长严钱军回避表决，该议案将提交 2023 年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联方向公司提供财务资助以及为公司银行贷款提供担保则为公司纯受益行

为，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为；上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，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。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日