

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

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	关联方为公司融资提供担保	150,000,000.00	98,000,000	-
合计	-	150,000,000.00	98,000,000	-

(二) 基本情况

一、关联人介绍和关联关系

1、基本情况介绍

曹民，1977 年出生，汉族，工程测量正高职高级工程师，摄影测量遥感高级工程师，本科学历，现任公司董事长兼总经理。2000 年 7 月至 2001 年 4 月，就职于安徽省池州供电公司，任会计；2001 年 4 月至 2005 年 8 月，就职于湖北三环发展股份有限公司，任部门经理；2005 年 8 月至今，就职于卓越科技，先后任执行副总裁、总裁、董事长兼总经理。曹民和吉云系夫妻关系。

2、与公司的关联关系

曹民持有公司股份比例为 26.44%，其中直接持有公司 1,410.00 万股股份，直接持股比例为 18.31%；通过武汉卓越智测科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓越智测”）间接持有公司 374.3438 万股股份，间接持股比例为 4.86%；通过武汉卓越和众科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓越和众”）间接持有公司 252.0002 万股股份，间接持股比例为 3.27%。卓越智测、卓越和众为曹民的一致行动人，卓越智测、卓越和众在公司的决策层面、董事会以及股东大会表决方面与曹民的意见保持一致，另外，孙新桃在公司日常经营活动中除内部控制、财务会计、财务管理以外的其他方面与曹民的意见保持一致，曹民合计控制公司表决权占公司总股本的 35.34%。曹民担任公司董事长、总经理、法定代表人，对公司的发展战略、经营管理、业务规划施加重大影响，因此，曹民为公司的实际控制人。

3、履约能力分析

曹民一直以来保持了良好信誉，个人财务状况稳健，另外根据公司实际稳健的经营情况以及相关交易的履约历史情况，有良好的履约能力。

二、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易是关联方为公司银行贷款提供担保，以保证公司融资的稳定和连续性，保证了公司和其他股东的利益，不存在损害公司的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次授权的关联方为公司贷款提供担保的关联交易，将根据银行的相关规定和实际的贷款办理进度，相应的与相关方签订协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年预计日常关联交易报告的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹民及孙新桃（一致行动人）回避表决。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年预计日常关联交易报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司拟审议的 2024 年度日常关联交易事项符合公司日常经营和融资的需要，按我国银行贷款的相关政策规定，依市场化运作方式而进行，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司利益及中小股东合法权益。公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司业务的独立性，也不会损害公司资产和业务的独立和完整。关联方为公司融资提供担保的关联交易将有利于公司融资稳定和降低公司的成本，有利于降低公司的运营风险和相关业务开展的稳定的连续，有利于公司的长期稳定发展，从而为股东创造最大的价值。因此，我们同意关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年预计日常关联交易报告事项。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

关联方为公司申请银行授信提供担保，未向公司收取任何费用。公司关联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

交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在预计 2024 年年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根

据公司未来发展战略及公司业务需要，按银行的相关规定和实际的贷款办理进度，相应的与相关方签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

关联方为公司融资提供担保的关联交易将有利于公司融资稳定和降低公司的成本，有利于降低公司的运营风险和相关业务开展的稳定的连续，有利于公司的长期稳定发展，从而为股东创造最大的价值。

（二）关联交易的公允性

关联方为公司银行贷款提供担保而引发的关联交易，按我国银行贷款的相关政策规定，依市场化运作方式而进行，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司利益及中小股东合法权益，也不会损害公司资产和业务的独立和完整。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

上述关联交易不会影响公司的独立性，也不影响公司资产和业务的完整，有利于公司的长期稳定发展。

六、 备查文件目录

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日