

证券代码：831753

证券简称：艾博德

主办券商：国投证券

## 深圳市艾博德科技股份有限公司

## 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	向 2022 年已处置股权的参股子公司销售商品	-	8,382,718.02	主要因为教育行业需求较弱订单低于预期所致
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	-	-	-	-
接受财务资助	实际控制人对公司提供无息借款	10,000,000.00	0	-
合计	-	10,000,000.00	8,382,718.02	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况：

姓名：许军、王芳

住所：深圳市福田区

关联关系：许军和王芳系夫妻关系，是公司共同实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2.交易内容：

本次关联交易是预计 2024 年度日常性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，对 2024 年可能发生的日常性关联交易进行预计。

实际控制人、股东许军和王芳拟对公司提供无息借款，借款余额最高不超过人民币 10,000,000.00 元。在上述借款额度内，资金可以循环使用。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，关联董事许军、王芳和许兵回避表决，因非关联董事不足三人，议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

同日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本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

实际控制人、股东许军和王芳拟对公司提供无息借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、

合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

现公司根据未来业务发展的需要，对 2024 年可能发生的日常性关联交易进行预计。实际控制人、股东许军和王芳拟对公司提供无息借款，借款余额最高不超过人民币 10,000,000.00 元。在上述借款额度内，资金可以循环使用。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，符合公司生产经营发展需要。

#### 六、 备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日