

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司

## 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	关联方向公司提供借款	11,000,000	11,000,000	
合计	-	11,000,000	11,000,000	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方

姓名：孙中垚 住址：河南省长葛市大周镇小谢庄村 9 组

姓名：朱栓玲 住址：河南省长葛市大周镇小谢庄村 9 组

公司名称：长葛市风旋金属有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：500 万元人民币

注册地址：河南省长葛市大周镇小谢庄村金阳大道 056 号公司

法定代表人：赵辉

经营范围：一般项目：金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、关联关系

孙中垚为公司控股股东、董事长、法定代表人；朱栓玲系公司控股股东、董事长、总经理孙中垚先生之母亲；赵辉系公司董事长、实际控制人孙中垚配偶的弟弟。

## 3、交易内容

公司董事长孙中垚及其母亲朱栓玲、妻弟赵辉之公司为支持公司的可持续发展，以个人或公司名义在银行贷款并按银行贷款利率原价转借给公司用于生产经营。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

关联董事孙中垚回避表决。

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

上述关联事项，关联方不向公司收取任何费用。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联事项，关联方不向公司收取任何费用。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、孙中垚与长葛轩辕村镇银行（简称“轩辕银行”）签订个人借款合同，金额共计400万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。借款期限为一年，到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

2、朱栓玲女士以个人名义由本公司实际控制人孙中垚及本公司设备抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计400万元，借款期限为一年，到期续贷将继续用于公司经营。上述借款将用于本公司经营。

3、长葛市风旋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计300万元，借款期限为一年，到期续贷将继续用于公司经营。上述借款将全部用于本公司经营，公司以设备抵押为该借款供担保。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方向银行借款提供给公司使用，公司为其提供担保，将有效补充公司流动资金，提高公司拓展业务的速度，关联交易是合理的必要的。公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日