

证券代码：430514

证券简称：ST 速升

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司

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	采购商品	3,000,000.00	2,589,246.95	
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	1、公司股东、实际控制人、董事王树生、王燊斌，公司股东、董事郑卫星，公司股东吕锡霞、王辉、子公司无锡诺维科技有限公司作为关联方为公司向银行贷款 5,000,000.00 元提供担保。2、公司股东王燊斌为解决公司资金需求向	15,000,000.00	12,740,000.00	

	公司拆入资金 10,000,000.00 元。			
合计	-	18,000,000.00	15,329,246.95	-

（二）基本情况

- 1、公司实际控制人王树生、王燊斌，公司股东、董事郑卫星，公司股东吕锡霞、王辉、子公司无锡诺维科技有限公司作为关联方为公司向银行贷款 5,000,000.00 元提供担保。
- 2、公司实际控制人王燊斌为解决公司资金需求向公司拆入资金 10,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第九次会议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案审议中，关联董事王树生、王燊斌、郑卫星回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 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

上述借款遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，且不存在公司提供反担保或其他责任的情形，有利于公司的发展，也不会损害其他股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司实际控制人王树生、王燊斌，公司股东、董事郑卫星，公司股东吕锡霞、王辉、子公司无锡诺维科技有限公司作为关联方为公司向银行贷款 5,000,000.00 元提供担保。

2、公司实际控制人王燊斌为解决公司资金需求向公司拆入资金 10,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2024年4月25日