

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

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	公司向金坛市新辉机械配件有限公司采购外协件	2,000,000.00	121,357.50	
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	蒋玉华、施育无偿为公司提供流动资金担保	22,000,000.00	22,900,000.00	
合计	-	24,000,000.00	23,021,357.50	-

（二）基本情况

蒋玉华直接持有公司 76.17%的股份，为公司控股股东、共同控制人；

施育直接持有公司 8.46%的股份，为公司股东、共同控制人；

金坛区新辉机械配件有限公司为公司共同控制人蒋玉华之姐姐蒋扣凤、姐夫师国新控制的企业。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
金坛区新辉机械配件有限公司	金城镇北环西路 136 号	有限责任公司	师国新
蒋玉华	江苏省金坛市金城镇春草塘 13 幢 202 室		
施育	江苏省金坛市金城镇春草塘 13 幢 202 室		

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，根据公司的《关联交易制度》规定，公司董事长蒋玉华、董事蒋玉清回避表决，非关联董事 3 人一致通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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

公司将一部分工艺简单的外协件外包给金坛区新辉机械配件有限公司生产，可以提高生产效率，降低产品成本。公司采购金坛市新辉机械配件有限公司外协件根据材料成本、加工费和相关税费定价，根据市场价格确定，价格公允。

（二）交易定价的公允性

蒋玉华为公司控股股东、共同控制人，施育为公司共同控制人，无偿为本公司银行借款及承兑汇票提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述披露的日常性关联交易将按公司正常流程签署协议。协议没有特别的附条件、附期限的条款。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及资金需求所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司出于提高生产效率，降低产品成本的考虑，公司将一部分工艺简

单的外协件外包给金坛区新辉机械配件有限公司生产，其定价采用市场价格进行。外协产品的质量控制遵照公司原材料采购相关制度进行，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

蒋玉华为公司银行贷款及承兑汇票提供相应担保，未收取任何费用，有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要。

上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展。符合公司和全体股东的利益，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《江苏威龙智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日