

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

## 广东振业优控科技股份有限公司

## 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	公司董事长、总经理陈宁宁先生向公司提供借款	20,000,000	1,418,828.57	预计 2024 年客户回款仍会有不同程度延期，向关联人借款可以缓解公司现金流压力
合计	-	20,000,000	1,418,828.57	-

## (二) 基本情况

公司客户为政府交警部门，技术服务收入来自于政府财政预算，公司预计 2024 年度部分客户仍可能出现财政支付延期现象，若财政支付延期，公司将可能出现现金流紧张的现象。为保证公司各项业务顺利开展，公司预计在 2024 年拟以不超过同期银行贷款利率，向公司实际控制人、法定代表人、董事长及总经理陈宁宁先生滚动借款累计不超过 2000 万元，作为公司日常经营性流动资金，以应对可能出现的风险，具体借款金额以实际发生为准。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事陈宁宁先生回避表决，非关联董事表决通过议案，该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

综合考虑银行及第三方机构无抵押信用贷款利率，借款利率不超过银行同期贷款利率。

### （二） 交易定价的公允性

关联人向公司提供流动资金借款，综合考虑银行及第三方机构无抵押信用贷款利率，借款利率不超过银行同期贷款利率，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响，交易定价是公允的。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人、董事长及总经理陈宁宁先生未来将根据公司的实际需要，分期借给公司流动资金合计不超过 2000 万元，年利率不超过银行同期贷款利率，随借随还，按实际使用日期支付利息。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司客户为政府交警部门，技术服务收入来自于政府财政预算。基于谨慎判断，经济复苏仍需要时间，公司预计 2024 年度部分客户仍可能出现财政支付延期现象，若财政支付延期，公司将可能出现现金流紧张的现象。

由于公司为轻资产公司，无足够用于抵押的固定资产，若银行未能及时足额地向公司发放贷款，公司现金流将遭受危机。关联方向公司提供借款，可以保证公司正常经营。

## 六、 备查文件目录

- （1）第三届董事会第八次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日