

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

## 浙江艾彼科技股份有限公司

## 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	从关联方湖北太鑫锻造有限公司、台州市天鑫金属材料有限公司采购原材料	4,000,000	568,916.91	因为模具原材料为特种钢材，采购单价较贵，适当放宽预计金额利于公司更好作出采购决策
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				
为公司提供财务资助	从关联方借款	30,000,000	7,950,000	为保证公司运营现金流充裕，有效防范可能发生的流动风险，因此预计金额较高
为公司提供担保	关联方提供担保	60,000,000	40,000,000	为了保障公司资金流动性，增加公司竞争力，提高担保金额有利于公司更好的开展业务。
合计	-	94,000,000	48,518,916.91	-

## (二) 基本情况

2024 年度，预计公司从实际控制人何建军、牟云飞，及其他关联方丁来明、牟国

庆、叶文安处借款，总金额不超过 3000 万元，预计关联方何建军、牟云飞为公司提供不超过 6000 万的借款担保，预计公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司、台州市天鑫金属材料有限公司购买原材料、燃料和动力，总金额不超过 400 万。何建军、牟云飞为公司共同实际控制人。何建军持有公司 75.5948%的股份，担任公司董事长；牟云飞持有公司 20%的股份，担任公司董事。湖北太鑫锻造有限公司实际控制人、台州市天鑫金属材料有限公司法定代表人牟国庆与公司共同实际控制人牟云飞属于兄妹关系；丁来明、牟国庆、叶文安为公司控股子公司保定艾彼塑业制造有限公司股东，丁来明与叶文安为夫妻关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，关联董事何建军、牟云飞回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际需要，在 2024 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

#### 六、 备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日