

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司

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	财务资助	70,000,000.00	48,037,025.75	预计金额与上年实际发生金额有所增长
合计	-	70,000,000.00	48,037,025.75	-

(二) 基本情况

由南京亿速光电科技有限公司、寿姜晔、潘蓉、寿炜康向公司提供财务资助用于

资金周转，预计发生金额 7,000 万元，借款年利率不超过银行同期贷款利率。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

此交易涉及关联交易，关联方寿姜晔、潘蓉、寿炜康应回避表决，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》规定，本项议案可参与表决的无关联董事人数不足 3 人，需提交公司股东大会审议表决。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次预计日常性交联交易尚须经公司 2023 年度股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司接受南京亿速光、寿姜晔、潘蓉、寿炜康提供财务资助，价格均参考银行同期贷款利率或不收取利息，不存在显失公允问题，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

南京亿速光光电科技有限公司、寿姜晔、潘蓉、寿炜康 2024 年预计关联交易类型为财务资助，金额 7,000 万元，借款年利率不超过银行同期贷款利率。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营的正常需要，具有合理性与必要性。

（2） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

1. 《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日