

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司
关于新增 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

公司于 2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》议案，该公告于 2024 年 1 月 22 日披露，其中 2024 年度公司向银行获得银行授信额度总额预计不超过 4.5 亿元。

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他	接受关联担 保	450,000 ,000.00	67,900, 000.00	50,000, 000.00	500,000, 000.00	155,200 ,000.00	公司经营发展 需要
合计	-	450,000 ,000.00	67,900, 000.00	50,000, 000.00	500,000, 000.00	155,200 ,000.00	

2024 年度公司预计新增银行授信额度总额预计不超过 5000 万元，由公司实际控制人张宝明及配偶周云仙为公司上述授信无偿提供无限连带责任保证担保或者抵押担保。本次预计新增日常关联交易 5000 万元，新增后 2024 年度公司接受关联担保预计总额 5 亿元。

（二）基本情况

1. 自然人：

姓名：张宝明

住所：南京秦淮区苜蓿园大街西 12 号雅舍园 6 幢 106

关联关系：张宝明为公司实际控制人。张宝明、周云仙为夫妻关系，为公司一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人：

姓名：周云仙

住所：南京秦淮区苜蓿园大街西 12 号雅舍园 6 幢 106

关联关系：周云仙为公司实际控制人。张宝明、周云仙为夫妻关系，为公司一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的公告》议案。本议案为公司单方受益的关联交易事项，免于按关联交易方式审议，无需回避表决。本次会议出席董事会董事 5 人，审议表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚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

该日常关联交易为公司单方受益的关联交易，为公司接受关联方提供无偿担保，不存在交易定价。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

该日常关联交易为公司单方受益的关联交易，为公司接受关联方提供无偿担保，不存在交易定价。该交易不存在损害公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度公司预计新增银行授信额度总额预计不超过 5000 万元，由公司实际控制人张宝明及其配偶周云仙为公司上述授信无偿提供无限连带责任保证担保或者抵押担保。本次预计新增日常关联交易 500 万元，新增后 2024 年度公司接受关联担保预计总额 5 亿元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是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，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日