

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司关于 2024 年拟向银行等金融 机构申请综合授信额度接受关联方担保暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司 2023 年度的经营情况，及 2024 年度投资现状和经营发展规划，公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币 35000 万元的综合授信额度，用于公司补充流动资金等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融投资的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行等金融机构协商确定。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，在有效期内可以循环使用。

因银行等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人、控股股东、实际控制人陆建忠及其配偶杨爱华，股东陆帅及其配偶张墅提供担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿为公司提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议《关于 2024 年公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度接受关联方担保暨关联交易

的议案》，本议案所涉及的由关联方提供担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陆建忠

住所：无锡市新梁溪人家 162 号***室

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理，持有公司股份 29,029,993 股股份，占公司股份总数的 45.10%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨爱华

住所：无锡市新梁溪人家 162 号***室

关联关系：为公司董事，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆建忠先生的配偶，董事陆帅的母亲，持有公司股份 9,084,300 股股份，占公司股份总数的 14.11%。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陆帅

住所：无锡市新梁溪人家 162 号***室

关联关系：为公司董事、副总经理，陆建忠先生及杨爱华女士的儿子。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张墅

住所：无锡市新梁溪人家 162 号***室

关联关系：陆帅先生配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司提供担保，公司无需支付任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，关联方未就公司银行贷款提供担保事项收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2023 年度的经营情况，及 2024 年度投资现状和经营发展规划，公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币 35000 万元的综合授信额度，用于公司补充流动资金等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融投资的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行等金融机构协商确定。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

因银行等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人、控股股东、实际控制人陆建忠及其配偶杨爱华，股东陆帅及其配偶张墅提供担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿为公司提供担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为保证公司有充足的营运资金，同时也是关联方对公司发展的支持行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方为公司提供的担保，是公司融资过程中，根据银行等金融机构的要求发生的正常担保，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的正常经营和发展产生不利影响，有利于公司资金周转。

六、备查文件目录

《无锡威达智能电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2024年6月27日