

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司
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

本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日经 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详细公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-013)。

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 | 董事为公司 提供无息借 款 | 3,000,0 00 | 3,000,0 00 | 5,000,0 00 | 8,000,00 0 | 470,000 | 本年度公司日 常经营需要临 时借用 |
| 合计 | - | 3,000,0 00 | 3,000,0 00 | 5,000,0 00 | 8,000,00 0 | | |

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：刘秋明

住所：杭州市拱墅区远大花园1幢1单元501室

刘秋明：公司董事长、控股股东、实际控制人。截止2024年6月30日刘秋明直接持有公司52.56%的股份。另外，刘秋明还通过持有领优投资58.20%的出资份额间接持有公司28.57%的股份，并担任领优投资的执行事务合伙人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年8月13日，公司第三届董事会第十一次会议以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于新增预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘秋明回避表决。

2024年8月13日，公司第三届监事会第八次会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于新增预计2024年度日常性关联交易的议案》。

该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（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

本次关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要。

（二）交易定价的公允性

刘秋明借款给公司，均未约定利息费用，为无偿借款。因此不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

结合公司 2024 年度的日常经营需要，为补充公司流动资金，对 2024 年度关联交易进行如下合理预计：

| 序号 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 交易方 | 预计金额(不超过)(元) |
|----|--------|------------|-----|--------------|
| 1 | 关联交易 | 董事刘秋明借款给公司 | 刘秋明 | 8,000,000 |

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积影响。

六、备查文件目录

《浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日