

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	提供财务资助 1000 万元,	10,000,000	5,000,000	因公司发展需要,需要更多流动资金,融资需求增加。
合计	-	10,000,000	5,000,000	-

(二) 基本情况

为确保公司运营活动的稳健进行,拟于 2025 年度内向公司实际控制人艾建中先生进行资金拆借,金额预计为人民币 10,000,000.00 元,拆借利率设定为 2.8%。该

利率的确定综合考虑了当前市场资金成本、同行业拆借利率水平以及相关法律法规对于关联交易定价的规范要求，旨在确保交易的公平性与合理性，同时保障公司资金运用的高效与合规。

独立董事对《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见如下：

公司 2025 年度拟与关联方开展的日常性交易，系基于正常生产经营需求，交易类型及规模符合行业特性及历史惯例，具有商业合理性和持续性。

本次预计 2025 年日常性关联交易不会对公司独立性构成重大影响，不存在损害非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。

综上，同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事艾建中、艾建国回避本次表决。

该议案须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

为确保公司运营活动的稳健进行，拟于 2025 年度内向公司实际控制人艾建中先生进行资金拆借，金额预计为人民币 10,000,000.00 元，拆借利率设定为 2.8%。该利率的确定综合考虑了当前市场资金成本、同行业拆借利率水平以及相关法律法规对于关联交易定价的规范要求，旨在确保交易的公平性与合理性，同时保障公司资金运用的高效与合规。

艾建中先生除收取 2.8% 的利息外，不附加任何额外费用或条件。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价符合市场定价标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本交易预计概况如下：本公司预计将于 2025 年与艾建中先生（视实际情况而定）签订一项为期一年的借款协议，借款总额为人民币 1,000 万元。该笔资金旨在

满足公司短期的临时资金周转需求。借款协议的具体年利率设定为 2.8%，协议的正式签署时间尚待最终确定。艾建中先生除收取 2.8% 的利息外，不附加任何额外费用或条件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

艾建中先生作为本公司的实际控制人，其提供的资金支持将优化公司的现金流结构，有效减轻公司当前的资金压力。通过向艾建中先生拆入资金，公司能够获得必要的流动资金补充，满足日常经营及未来发展的需求。

此日常关联交易不会削弱公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、财务状况及资产结构造成不利影响。

在综合考量市场利率水平及遵循相关法律法规的前提下，与艾建中先生约定 2.8% 利率，确保了交易的公正性与合理性，避免给公司增添财务压力，从而充分保障了中小股东的合法权益。

六、 备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日