

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：国泰海通

广东振业优控科技股份有限公司

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	公司董事长、总经理陈宁宁先生向公司提供借款	20,000,000	0	预计 2025 年客户回款仍会延期，借款可缓解公司现金流压力
合计	-	20,000,000	0	-

（二）基本情况

公司客户为政府交警部门，技术服务收入来自于政府财政预算，公司预计 2025 年度部分客户仍可能出现财政支付延期现象，若财政支付延期，公司将可能出现现金流紧

张的现象。为保证公司各项业务顺利开展，公司预计在 2025 年拟以不超过同期银行贷款利率，向公司实际控制人、法定代表人、董事长及总经理陈宁宁先生滚动借款累计不超过 2000 万元，作为公司日常经营性流动资金，以应对可能出现的风险，具体借款金额以实际发生为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十三次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事陈宁宁先生回避表决，非关联董事表决通过议案，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

综合考虑银行及第三方机构无抵押信用贷款利率，借款利率不超过银行同期贷款利率。

（二） 交易定价的公允性

关联人向公司提供流动资金借款，综合考虑银行及第三方机构无抵押信用贷款利率，借款利率不超过银行同期贷款利率，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响，交易定价是公允的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人、董事长及总经理陈宁宁先生未来将根据公司的实际需要，分期借给公司流动资金合计不超过 2000 万元，年利率不超过银行同期贷款利率，随借随还，按实际使用日期支付利息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司客户为政府交警部门，技术服务收入来自于政府财政预算。基于谨慎判断，经济复苏仍需要时间，公司预计 2025 年度部分客户仍可能出现财政支付延期现象，若财政支付延期，公司将可能出现现金流紧张的现象。

由于公司为轻资产公司，无足够用于抵押的固定资产，若银行未能及时足额地向公司发放贷款，公司现金流将遭受危机。关联方向公司提供借款，可以保证公司正常经营。

六、 备查文件目录

- （1）第三届董事会第十三次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日