

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 2026 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 2026 年发生金额	(2025)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				
销售产品、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、实控人及其配偶为公司借款担保提供无偿担保。	160,000,000	0	因公司发展需要，需要更多流动资金，融资需求增加。
合计	-	160,000,000	0	-

## (二) 基本情况

(1) 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 2.5%。

(2) 2026 年度，公司拟向商业银行申请贷款，实控人及其配偶为公司借款担保提供无偿担保。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

#### (1) 董事会审议与表决情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 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会审议。

#### (2) 独立董事意见

经审慎核查《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》及相关协议、定价依据等文件，基于独立判断原则，我们认为：

公司 2026 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。

上述关联交易事项的审议程序合法合规：公司已提前向独立董事披露关联方关系、交易背景及风险控制措施，议案关联董事已回避表决。

我们独立董事意见认为，本次预计 2026 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 2025 年度股东会审议。

### (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 2026 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 2.5%，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 2.5%的利息外，不附加任何额外费用或条件。

实控人艾建中先生及其配偶周红女士为公司贷款提供担保 150,000,000.00 元，不收取任何费用。

## （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 2026 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 2.5%，协议的正式签署时间尚待最终确定。艾建中先生除收取 2.5%的利息外，不附加任何额外费用或条件。

实控人艾建中先生及其配偶周红女士为公司贷款提供担保，不收取任何费用。具体协议根据相关商业银行要求签署。

## 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，其提供的资金支持和无偿担保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 2.5% 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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日