

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

## 西安西拓电气股份有限公司

## 关于预计 2020 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：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 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(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他		5,000	1,500	公司经营需要
合计	-	5,000	1,500	-

## (二) 基本情况

- 1、赵新，住所：陕西省西安市莲湖区丰登路 97 号公寓二号，公司董事长、总经理；
- 2、高燕，赵新之配偶，住所：陕西省西安市莲湖区丰登路 97 号公寓二号；
- 3、曹秀萍，住所：陕西省西安市碑林区雁塔路中段 24 号 6 号楼；
- 4、刘京辉，曹秀萍之配偶，住所：陕西省西安市碑林区雁塔路中段 24 号 6 号楼；
- 5、陈彬，住所：陕西省西安市雁塔区科技路 209 号新西蓝小区，公司董事、副总经理；

6、任美丽，住所：陕西省西安市雁塔区江林新城小区，公司董事会秘书、财务总监。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议，审议了《关于 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵新、陈彬回避表决，该议案尚需公司 2020 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） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，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

关联方为公司的银行借款提供担保。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

### （二） 对公司的影响

1、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价原则，交易的过程透明，确保不存在

损害公司及股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险。

3、上述对2020年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2020年1月17日