

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 2021 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 2021 年发生金额	2020 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		50,000,000	35,000,000	公司经营需要
合计	-	50,000,000	35,000,000	-

(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，公司董事、副总经理；

6、任美丽，住所：陕西省西安市碑林区长安路北段5号，公司董事会秘书、财务总监。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年1月14日召开的第二届董事会第十六次会议，审议了《关于2021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2021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

关联方为公司借款提供担保行为，担保不收取任何费用，不存在损害子公司和其他股东权益的情况，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

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2021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2021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2021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十六次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2021年1月14日