

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	1. 公司拟将郑州市安特电子科技有限公司 6020 平方米的土地使用证和李启海房产作为抵押，向银行申请综合授信额度 500 万元； 2. 公司拟将潍坊新视听电子科技有限公司	25,000,000	8,000,000	

	36.9 亩土地作为抵押，向银行申请综合授信额度 1000 万元； 3. 公司拟以关联方郑州豪威尔电子科技有限公司企业信用和孙玉琴房产作为抵押向银行申请综合授信额度 500 万元； 4. 拟向公司大股东借款不超过 500 万元			
合计	-	25,000,000	8,000,000	-

（二）基本情况

1、 关联方名称：郑州市安特电子科技有限公司、李启海、孙玉琴

法定代表人：王文坡

住所：郑州高新区腊梅路与冬青街交叉口东北角

主营业务：电子技术的研究、技术咨询、技术服务（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。

关联关系：郑州市安特电子科技有限公司系公司的关联方，李启海、孙玉琴是公司的控股股东和实际控制人，是一致行动人，李启海、孙玉琴是夫妻关系。

2022 年度预计关联交易发生金额：500 万。

公司拟将郑州市安特电子科技有限公司 6020 平方米的土地使用证和李启海房产作为抵押，向银行申请综合授信额度 500 万元。

2、 关联方名称：潍坊新视听电子科技有限公司

法定代表人：李启海

住所：潍坊市坊子区正泰路 19 号（山东测绘地理信息产业园内）

主营业务：智能仪器仪表、传感器、车载空调器、农业装备及零部件、网络信息技术、应用软件的研发、生产、销售。

关联关系：潍坊新视听电子科技有限公司是公司的全资子公司。

2022 年度预计关联交易发生金额：1000 万元。

公司拟将潍坊新视听电子科技有限公司 36.9 亩土地作为抵押，向银行申请综合授信

额度 1000 万元。

3、关联方名称：郑州豪威尔电子科技股份有限公司、孙玉琴

住所：郑州高新区玉兰街 101 号 1 号楼 B 座 4 楼

注册地址：郑州高新区玉兰街 101 号 1 号楼 B 座 4 楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：李启海

实际控制人：李启海

注册资本：6051.0068 万元

主营业务：智能机器人设备、传感器和智能化仪器仪表及相关产品的技术 公告编号：2021-015 开发、生产、销售；卫星导航定位产品的技术开发及应用；计算机网络技术和软件开发；农业机械及零部件的开发、生产与销售；产品、技术进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的技术和产品除外）。

关联关系：企业信用是郑州豪威尔电子科技股份有限公司企业信用，孙玉琴是公司的控股股东。

2022 年度预计关联交易发生金额：500 万元。

公司拟以关联方郑州豪威尔电子科技股份有限公司企业信用和孙玉琴房产作为抵押向银行申请综合授信额度 500 万元。

4、关联方名称：李启海、孙玉琴

住所：郑州高新区梧桐街

关联关系：李启海、孙玉琴是公司的控股股东、实际控制人，也是公司的一致行动人，李启海、孙玉琴系夫妻关系。

2022 年度预计关联交易发生金额：500 万元。

公司拟向大股东借款不超过 500 万元，利息不计，期限一年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司将于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

（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

公司与关联方进行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，交易价格将按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

1、郑州豪威尔电子科技有限公司第四届董事会第五次会议决议

郑州豪威尔电子科技有限公司

董事会

2022年1月5日