

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司

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、股东、实际控制为公司提供借款	40,000,000	0	上年度预计股东为公司提供借款未发生；为公司融资提供担保在重大关联交易中体现；因此差异较大。
合计	-	40,000,000	0	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

(1)西北工业技术研究院

住 所：西安市高新区锦业一路 52 号宝德云谷国际 A 座 8 层

实际控制人：西北工业大学

企业类型：事业单位

主营业务：工业应用技术研究，高新技术成果孵化、转化、产业化，管理咨询服务，新能源、新材料及光电设备的研发。

(2)陕西亿创科技产业投资有限公司

住 所：西安市高新区锦业一路 52 号宝德云谷国际 A 座 8 层

实际控制人：西北工业大学

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：科技成果转化项目的投资；投资项目及资产的管理与经营；管理与投资咨询及评估服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；办公场地房屋租赁。（以上投资仅限公司自有资金）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与西北工业技术研究院及其子公司关联关系：西北工业技术研究院拥有西瑞控制股份 13,046,034 股，占比 24.96%，西北工业技术研究院副院长支晓红为公司董事，陕西亿创科技产业投资有限公司为西北工业技术研究院全资子公司。

与西北工业技术研究院及其子公司拟发生关联交易：西瑞控制及全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司与西北工业技术研究院及其子公司的借款预计为：2000 万元。

2. 自然人

(1) 姓名：负国保

住所：西安市未央区渭滨区南苑小区 617 楼 1 单元 9 号

(2) 姓名：负保记

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

(3) 姓名：王玉梅

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号。

与负国保、负保记、王玉梅关联关系：负国保持有公司股份 12,640,980 股，占比 24.19%，系公司董事、控股股东、实际控制人之一；负保记持有公司股份 10,594,220 股，占比 20.27%，系公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一；王玉梅持有公

司股份 5,985,962 股，占比 11.45%，系公司董事、控股股东、实际控制人之一，因此，公司与负国保、负保记、王玉梅之间的交易构成关联交易。

与负国保、负保记、王玉梅拟发生关联交易：预计向关联方王玉梅借款：1500 万元；预计向关联方负国保借款：500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、 董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。应到董事 7 人，实到 7 人。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的审议涉及关联交易，关联董事负国保、负保记、王玉梅、支晓红回避表决。

2、 监事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 31 日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。应到监事 3 人，实到 3 人。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 股东大会审议情况

本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） 定价政策和定价依据

借款利率参考同期银行贷款利率，由双方协商确定。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

公司将在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性。关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他

股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

- （一）《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2022年3月31日