

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司

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)年年初至披露日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、为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等） 2、向公司提供借款	40,000,000	25,060,000	
合计	-	40,000,000	25,060,000	-

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	实际控制人	主营业务
刘家兵	西安市雁塔区	-	-
罗文莉	西安市雁塔区	-	-
刘昊天	西安市雁塔区	-	-

(2) 关联关系

关联方刘家兵先生系本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 38.5% 的股份。

关联方罗文莉女士系公司共同实际控制人，现任公司董事、副总经理，与刘家兵先生系夫妻关系，直接持有公司 25.67% 的股份。

关联方刘昊天先生系刘家兵先生、罗文莉女士之子，未持有公司股份。

(3) 关联交易的主要内容

根据公司的业务发展需要，预计 2022 年日常性关联交易总额 4000 万元，具体内容届时以实际签订的协议为准。预计关联交易主要明细如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	刘家兵、罗文莉、 刘昊天	为公司借款进行担保（抵押、 质押、信用担保等）	3000 万
2	刘家兵、罗文莉	向公司提供借款	1000 万
总 计		-	4000 万

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。

(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

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理, 交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则, 关联方为公司贷款无偿提供担保, 不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要, 公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保, 该担保为关联方无偿担保。在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内, 由公司经营管理层根据业务发展所需资金, 签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(1) 必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障, 实现公司经济效益, 是业务发展及生产经营的正常所需。

(2) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况, 公司独立性没有因关联交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司现金流, 推动公司扩大生产规模, 以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

六、 备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

西安金源电气股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 27 日