

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

**广州信维电子科技股份有限公司**  
**关于新增 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

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并提交 2021 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	股东为公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿抵押或担保；公司实际控制人、股东为公司提供贷款。	400,000,000	97,680,000	400,000,000	800,000,000	75,808,356	企业生产经营需要
合计	-	400,000,000	97,680,000	400,000,000	800,000,000	75,808,356	

## （二）基本情况

### （一）自然人：

1. 自然人 姓名：宋陆怡 住所：广州市天河区华景北路\*\*\*\*

2. 自然人 姓名：王小玲 住所：广州市天河区华景北路\*\*\*\*

关联关系 宋陆怡系公司实际控制人之一、控股股东、董事长。王小玲与宋陆怡 为母子关系，系公司的股东、实际控制人之一。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本议案于 2022 年 6 月 1 日经第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事宋陆怡回避本议案表决。该议案尚需提交 2022 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

前述追加关联交易为公司关联方自愿无偿为公司申请银行等金融机构相应授信、贷款提供保证、抵押、质押等担保，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

一、实际控制人宋陆怡及其配偶、王小玲及其配偶、实际控制人及其配偶和其共同

拥有的资产进行单一或组合的形式为公司向金融机构申请授信额度或供应商申请信用额度提供相应的担保；担保金额合计不超过 60,000.00 万元人民币，具体内容以最终与银行签署的协议为准。

二、公司控股股东、实际控制人或其控制的独资企业为公司提供贷款，担保及借款金额合计不超过 20,000.00 万元人民币，具体内容以最终签署的协议为准。

上述关联交易合计预计金额不超过 80,000.00 万元人民币。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《广州信维电子科技有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州信维电子科技有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日