

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟以公司企业信用作为抵押和李启海、孙玉琴个人信用担保，向银行申请综合授信额度 500 万元。具体情况以银行审批结果为准。

（二）表决和审议情况

第四届董事会第九次会议审议通过了《关于关联方为公司信用贷款提供抵押的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事李启海、孙玉琴回避表决

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：郑州豪威尔电子科技有限公司企业信用

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：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：公司系母体公司。

2. 自然人

姓名：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和实际控制人，是一致行动人，李启海、孙玉琴是夫妻关系

三、交易的定价政策、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、交易协议的主要内容

公司拟以企业信用作为抵押和李启海、孙玉琴个人信用担保，向银行申请综合授信额度 500 万元。具体情况以银行审批结果为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述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、第四届董事会第九次会议决议公告

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日