

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术股份有限公司

关于向银行申请授信额度及关联方提供担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

西安希德电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展的流动资金需求和经营发展的需要，向中国银行股份有限公司西安南郊支行申请人民币陆佰万元整的授信额度（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准），期限为 12 个月。公司控股股东、实际控制人张恒以其持有的 944 万股无限售条件流通股为此笔贷款提供质押担保，公司控股股东、实际控制人张恒及其配偶于萌提供连带责任保证担保。公司董事长代表公司审核批准本次授信，并签署上述授信额度内的合同、协议、凭证等一切法律文件。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于董事会授权董事长债权融资审批权限的议案》，议案表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；1 票回避表决。根据《公司章程》对融资额度审批的规定，且股东大会已对年度日常关联交易的预计进行了审议，本议案无需提交股东大会审议。公司于 2022 年 2 月 18 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》，议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，1 票回避表决；同时审议通过了《关于预计 2022 年度申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；

弃权票数 0 票。公司于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过两项议案。

（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. 自然人

姓名：张恒

住所：四川省绵阳市涪城区南河路附 206 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

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

本次关联交易是关联方为公司授信提供股权质押担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

西安希德电子信息技术有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展的流动资金需求和经营发展的需要，向中国银行股份有限公司西安南郊支行申请人民币陆佰万元整的授信额度（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准），期限为 12 个月。公司控股股东、实际控制人张恒以其持有的 944 万股无限售条件流通股为此笔贷款提供质押担保，公司控股股东、实际控制人张恒及其配偶于萌提供连带责任保证担保。公司董事长代表公司审核批准本次授信，并签署上述授信额度内的合同、协议、凭证等一切法律文件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次申请授信额度是公司发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充日常流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《西安希德电子信息技术有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《西安希德电子信息技术股份有限公司关于董事会授权董事长审批权限的公告》
《西安希德电子信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《西安希德电子信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日