

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

2022 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-006。

2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于新增 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-050。

2022 年 12 月 2 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于新增 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-067。

因公司日常经营需要，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	公司控股股东、实际控制人张恒为公司拆入资金。	110,000,000	105,038,660	50,000,000	160,000,000		
合计	-	110,000,000	105,038,660	50,000,000	160,000,000		

（二）基本情况

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：张恒先生持有本公司股份 42,344,415 股，持股比例 39.5486%，为西安希德电子信息技术有限公司控制股东、实际控制人，并担任董事长、总经理以及法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，张恒为关联董事，对本议案回避表决。

（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

本次关联交易是关联方无偿向公司提供拆借资金，不存在其他未列明的费用，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

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要

签署相关协议。

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发展的正常所需，交易有利于公司开展业务，能够促进公司发展，具有一定的合理性。该关联交易有助于公司的正常经营，不存在其他未列明的费用，有助于公司经营发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

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七次会议决议》

西安希德电子信息技术有限公司

董事会

2022年12月2日