

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江证券

## 西安诺文电子科技股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	财务资助（挂牌公司接受的）、接受担保	3000 万	1350.45 万	
合计	-	3000 万	1350.45 万	-

## (二) 基本情况

## 1 自然人

姓名：周智俊

住所：西安市长安区韦曲南街

关联关系：周智俊先生直接持有公司 50.22%的股份，为公司的控股股东、实际控制人、并担任公司法定代表人、董事长、总经理。

## 2、自然人

姓名：郝晓峰

住所：西安市新型工业园紫薇田园都 H 区 18 号

关联关系：郝晓峰先生直接持有公司 10.6%的股份，为公司的股东、董事。

关联交易内容：公司关联方为公司无偿提供借款，为公司获取银行贷款提供担保。

## 3、自然人

姓名：周智春

住所：西安市长安区韦曲南街

关联关系：周智春先生直接持有公司 22.64%的股份，为公司股东。

关联交易内容：公司关联方为公司无偿提供借款，为公司获取银行贷款提供担保。

## 4、自然人

姓名：高宁

住所：西安市长安区韦曲南街

关联关系：为公司控股股东、实际控制人周智俊之妻。

关联交易内容：为公司获取银行贷款提供担保。

## 5、自然人

姓名：岳雅琴

住所：西安市新型工业园紫薇田园都 H 区 18 号

关联关系：为公司股东郝晓峰之妻。关联交易内容：为公司获取银行贷款提供担保。

## 6、自然人

姓名：牛妮英

住所：西安市长安区韦曲南街

关联关系：为公司股东周智春之妻。

关联交易内容：为公司获取银行贷款提供担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年12月2日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。本议案为公司单方面受益的事项，关联董事周智俊、郝晓峰无需回避表决。本议案尚须提交2022年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### （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，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2023年度日常性关联交易预计额度为3000万元，其中600万元是与关联方自然人控股股东、实际控制人周智俊的关联交易，400万元是与向关联方自然人股东郝晓峰的关联交易，借款时间为一年，自借款之日起计算。股东周智俊、郝晓峰不向公司收取借款利息。公司股东周智俊及其配偶高宁、周智春及其配偶牛妮英、郝晓峰及其配偶岳雅琴为公司获取银行贷款以其个人的房产和本公司的股权提供抵押或质押，并提供连带保证，其预计金额为2000万元，时间为一年，上述关联交易由关联方无偿提供，关联方不向公司收取任何费用。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为支持公司发展，促使公司更加便捷获取资金，关联方自愿为公司无偿借款，便于提高公司筹资效率，可解决公司短期资金需求。

## 六、 备查文件目录

《西安诺文电子科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安诺文电子科技有限公司

董事会

2022年12月6日