

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

关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

西安希德电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006），其中公司预计拆入公司控股股东、实际控制人张恒不超过人民币50,000,000.00元。

2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于新增2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-050），公司控股股东、实际控制人张恒为公司拆入资金新增60,000,000元。

2022年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于新增2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-067），公司控股股东、实际控制人张恒为公司拆入资金新增50,000,000元。

截止2022年12月31日，公司实际拆入公司控股股东、实际控制人张恒资金共计174,504,960.00元，超出预计14,504,960.00元。

(二) 表决和审议情况

公司于2023年1月16日召开了第三届董事会第九次会议审议了《关于补充

确认关联交易的议案》，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。关联董事张恒回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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：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股股东、实际控制人，并担任董事长、总经理以及法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为促进公司业务地开展，公司预计 2022 年拆入资金 160,000,000.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际拆入公司控股股东、实际控制人张恒资金共 174,504,960.00 元，超出预计 14,504,960.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

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。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是关联方无偿向公司提供拆借资金，不存在损害公司经营及财务的情况。

六、备查文件目录

《西安希德电子信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月16日