

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	公司控股股东、实际控制人张恒为公司拆入资金。 公司实际控制人张恒、实际控制人配偶于萌为公司融资提供供无偿连带责任担保。 公司股东西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）为公司融资提供无偿连带责任担保。	290,000,000	228,404,960	

	公司子公司法定代表人为部分授信提供连带责任保证。			
合计	-	290,000,000	228,404,960	-

（二） 基本情况

1、根据业务发展及生产经营情况，2023 年度公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过 90,000,000.00 元（含 90,000,000.00 元）人民币的综合授信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。公司实际控制人张恒及其配偶于萌为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证；公司股东西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）为其中 2000 万授信提供股权质押担保。公司子公司法定代表人为部分授信提供连带责任保证。

2、根据公司业务发展和生产经营情况，公司实控制人张恒为公司无偿提供资金不超过 200,000,000.00 元。

上述关联担保及资金拆借，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，张恒为关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联担保及资金拆借，关联方承诺不向公司收取任何费用，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 2023 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

上述日常性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。且交易价格公允，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