

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

## 西安西瑞控制技术股份有限公司

## 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	1. 股东、实际控制人为公司提供借款 2. 实际控制人及其配偶为公司向银行融资提供担保 3. 子公司为公司向银行融资提供抵押担保 (注：若公司向银行融资同时需要实际控制人及其配偶提供担保和子公司提供抵押担保，则	100,000,000	0	上年度预计股东为公司提供借款未发生；为公司融资提供担保在重大关联交易中体现；因此差异较大。

	关联交易金额按此笔银行融资金额计算, 不重复统计)			
合计	-	100,000,000	0	-

## (二) 基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称: 西安西瑞电气工程技术有限公司

住所: 西安经济技术开发区锦城三路 569 号西瑞产业园内

实际控制人: 西安西瑞控制技术股份有限公司

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务: 一般项目: 机械电气设备制造; 电气设备销售; 物联网设备制造; 物联网设备销售; 物联网应用服务; 对外承包工程; 在线能源监测技术研发; 节能管理服务; 太阳能发电技术服务; 储能技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 非居住房地产租赁; 物业管理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程设计; 建设工程施工; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)

**与西安西瑞电气工程技术有限公司关联关系:** 公司持有西瑞电气 100% 股份。

**与西安西瑞电气工程技术有限公司拟发生关联交易:** 公司向银行融资需要西瑞电气提供抵押担保, 金额以银行融资金额为准, 预计为: 6000 万元。

### 2. 自然人

(1) 姓名: 负国保

住所: 西安市未央区渭滨街南苑小区 617 楼 1 单元 9 号

(2) 姓名: 张湮

住所: 西安市未央区渭滨街 13 号南苑小区 617 楼 1 单元 9 号

(3) 姓名: 负保记

住所: 西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

(4) 姓名: 王玉梅

住所: 西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

**与负国保、张湮、负保记、王玉梅关联关系:** 负国保持有公司股份 12,640,980 股, 占比 24.19%, 系公司董事、控股股东、实际控制人之一; 张湮为负国保的配偶; 负保

记持有公司股份 10,594,220 股, 占比 20.27%, 系公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一; 王玉梅持有公司股份 5,985,962 股, 占比 11.45%, 系公司董事、控股股东、实际控制人之一, 同时为负保记的配偶。因此, 公司与负国保、张湮、负保记、王玉梅之间的交易构成关联交易。

**与负国保、王玉梅拟发生关联交易:** 预计向王玉梅借款: 3000 万元; 预计向负国保借款: 1000 万元。

**与负国保、张湮、负保记、王玉梅拟发生关联交易:** 公司向银行融资需要负国保、张湮、负保记、王玉梅提供担保, 金额以银行融资金额为准, 预计为: 6000 万元。(若公司向银行融资同时需要实际控制人及其配偶提供担保和子公司提供抵押担保, 则关联交易金额按此笔银行融资金额计算, 不重复统计)

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第十次会议, 审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。应到董事 7 人, 实到 7 人。议案表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述议案的审议涉及关联交易, 关联董事负国保、负保记、王玉梅回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (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

向关联方借款的利率由双方协商确定, 关联方为公司提供无偿担保, 不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2023 年日常性关联交易范围内, 根据业务发展所需签署相关协议并发生关联交易, 具体内容届时以实际签订的协议为准。

## 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及生产经营的正常所需, 有利于公司现金流的运转, 保证公司可持续发展, 符合公司全体股东的利益, 不会对公司独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2023年4月6日