

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

## 西安金源电气股份有限公司

## 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	1、为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等） 2、向公司提供借款	40,000,000	32,100,000	
合计	-	40,000,000	32,100,000	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方刘家兵先生系本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 38.5%的股份。

关联方罗文莉女士系公司共同实际控制人，现任公司董事，与刘家兵先生系夫妻关系，直接持有公司 25.67%的股份。

## 2、关联交易主要内容

根据公司的业务发展需要，预计 2023 年日常性关联交易总额 4000 万元，具体内容届时以实际签订的协议为准。预计关联交易主要明细如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	刘家兵、罗文莉	为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等）	3000 万
2	刘家兵、罗文莉	向公司提供借款	1000 万
	总计	-	4000 万

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。

### （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

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保。在预计的 2023 年度日常性

关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （1）必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需。

### （2）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

## 六、 备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2023年4月21日