

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

向银行申请授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易公告

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

为补充公司流动资金，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，西安旭彤电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请 800 万元（大写：捌佰万元）人民币的银行授信，授信期限为一年。

根据授信银行要求，拟由公司法人刘明辉及其配偶李健华对上述流动资金授信提供连带责任保证担保。

上述授信要求以最终签订协议为准。

（二）表决和审议情况

一、公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于<向银行申请授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易>的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本次交易属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

该议案无需提交 2022 年年度股东大会审议：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条第五项规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交

易披露”，公司免于按照关联交易的方式进行审议。

二、公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于<向银行申请授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易>的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(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：刘明辉

住所：西安市太白南路

关联关系：公司股东、法人、董事、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李健华

住所：西安市太白南路

关联关系：李健华系公司股东、法人、董事、总经理刘明辉先生的配偶，未持有公司股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易是公司业务更持续发展的正常所需，关联方为公司银行授信提供连带责任担保属于正常的银行贷款业务，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易，关联方为公司银行授信提供连带责任担保未向公司收取任何费用，不存在损害公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据业务开展的需要，具体内容以公司与该银行签订的授信合同约定为准。

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

为满足公司业务及项目发展需要，有助于公司稳定、持续发展，因此产生本次关联交易。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联方无偿为公司银行授信提供的担保，有助于为公司的业务发展提供资金，此关联交易不会对公司生产经营产生重大不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有利于公司各项业务稳定、持续发展及经营项目的顺利进行，将对公司的日常经营活动产生积极影响，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

- (一)《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二)《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日