

证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司
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	关联方为公司申请银行授信额度提供无限连带责任保证	100,000,000	42,000,000	日常经营发展需要
合计	-	100,000,000	42,000,000	-

（二） 基本情况

1、关联交易情况概述

公司预计在 2023 年度向银行申请综合授信额度 10,000 万元，由下述关联方提供关联担保、反担保：

（1）由公司股东韩山奇、冯建民、薛军虎及其三位配偶为公司取得银行贷款提供担保，包括但不限于连带保证担保、房产抵押担保、股权质押担保等。

（2）由公司董事韩山奇、冯建民、薛军虎、杨小江、李天平及监事周雨松为公司取得银行贷款向有关担保方提供反担保，包括但不限于连带保证担保、房产抵押担保、股权质押担保等。

2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
韩山奇	西安市高新一路 5 号	-	-
冯建民	西安市高新一路 5 号	-	-
薛军虎	西安市高新一路 5 号	-	-
李天平	西安市高新一路 5 号	-	-
杨小江	西安市高新一路 5 号	-	-
周雨松	西安市高新一路 5 号	-	-

3、关联关系

关联董事韩山奇、冯建民、薛军虎、李天平、杨小江均为公司股东、董事，周雨松为公司股东、监事会主席，其中韩山奇、冯建民、薛军虎三人签署一致行动协议，为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计关联交易于 2023 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第三次会议审议时，关联董事韩山奇、冯建民、薛军虎、李天平、杨小江需回避表决，非关联董事不足三人，按照公司章程规定，上述事项须直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易未收取费用，不存在损害公司利益的情形，不影响公司独立性。

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，公司关联方为公司融资提供担保或反担保。在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，由公司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

上述关联交易有助于公司补充流动资金，满足日常经营发展需要；有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展需要，不会对公司经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《西安利雅得电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日