

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

## 西安未来国际信息股份有限公司关联交易公告

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

全资子公司北京时代远行信息科技有限公司计划扩大市场份额，目前部分商机项目存在资金缺口，因此计划向股东单位西安未来实业有限公司借款 500 万，借款利率 3.65%，借款利息低于其他渠道资金的成本。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 6 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王茜回避表决。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：西安未来实业有限责任公司

住所：陕西省西安市高新区高新路火炬大厦 11 层 11104-2 室

注册地址：陕西省西安市高新区高新路火炬大厦 11 层 11104-2 室

注册资本：20000000 元

主营业务：电子产品、通讯设备(卫生地面接收设备除外)、建筑材料、金属及非金属材料(专控除外)、生物化学产品(易制毒、监控、危险化学品除外)、保

健品（保健食品除外）、计算机软硬件、汽车(小轿车除外)、工业自动化控制设备、办公自动化设备、机电设备（小轿车除外）、普通机械、制冷设备的销售、技术咨询服务；种养植业。（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）

法定代表人：王茜

控股股东：王茜、廉洁

实际控制人：王茜、廉洁

关联关系：为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

借款利息低于市场其他融资通道。

#### （二）交易定价的公允性

借款利息低于市场其他融资通道，定价公允。

### 四、交易协议的主要内容

全资子公司时代远行计划向我股东单位西安未来实业有限公司借款 500 万，借款利率 3.65%，价款期限一年，借款利息低于其他渠道资金的成本。

### 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

上述关联交易是子公司北京时代远行信息科技有限公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是子公司北京时代远行信息科技有限公司的正常业务开展，不

存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

西安未来国际信息股份有限公司  
董事会

2023年6月29日