

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术股份有限公司

关于向银行申请授信额度及关联方提供担保的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

西安希德电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展的流动资金需求和经营发展的需要，向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请人民币伍佰万元整的授信额度（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准），期限为 12 个月。公司股东西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）以其持有公司的 600 万股无限售条件流通股为该笔借款提供质押担保及无限连带责任保证担保；公司控股股东、实际控制人张恒及其配偶于萌提供连带责任保证担保。公司董事长代表公司审核批准本次授信，并签署上述授信额度内的合同、协议、凭证等一切法律文件。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于董事会授权董事长债权融资审批权限的议案》，议案表决结果：同意票数 3 票；反对票数 1 票；弃权票数 0 票；1 票回避表决；该议案审议通过。根据《公司章程》对融资额度审批的规定，且股东大会已对年度日常关联交易的预计进行了审议，本议案无需提交股东大会审议。公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，1 票回避表决；同时审议通过了

《关于预计 2023 年度申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。公司于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过两项议案。

（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：西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号 B 栋 3F

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号 B 栋 3F

注册资本：98,511.90

主营业务：企业资产管理（以上经营范围不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资）。（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）

控股股东：张恒

实际控制人：张恒

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张恒

住所：四川省绵阳市涪城区南河路附 206 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是关联方无偿为公司贷款提供担保，关联方未收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是关联方无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

西安希德电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展的流动资金需求和经营发展的需要，向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请人民币伍佰万元整的授信额度（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准），期限为12个月。公司股东西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）以其持有公司的600万股无限售条件流通股为该笔借款提供质押担保及无限连带责任保证担保；公司控股股东、实际控制人张恒及其配偶于萌提供连带责任保证担保。公司董事长代表公司审核批准本次授信，并签署上述授信额度内的合同、协议、凭证等一切法律文件。

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

本次关联交易是关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于公司持续稳定的经营，符合公司业务发展的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

对公司经营发展无不利风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《西安希德电子信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《西安希德电子信息科技股份有限公司关于董事会授权董事长审批权限的公告》

《西安希德电子信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《西安希德电子信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》

西安希德电子信息科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日