

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1. 股东、实际控制人为公司提供借款 2. 实际控制人及其配偶为公司向银行融资提供担保（部分银行融资存在需要全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司提供抵押担保的情况）	95,000,000	24,900,000	结合 2024 年公司业务发展及生产经营需要，预计 2024 年日常性关联交易金额。
合计	-	95,000,000	24,900,000	-

（二）基本情况

1. 自然人

(1) 姓名：负国保

住所：西安市未央区渭滨街南苑小区 617 楼 1 单元 9 号

(2) 姓名：张湮

住所：西安市未央区渭滨街 13 号南苑小区 617 楼 1 单元 9 号

(3) 姓名：负保记

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

(4) 姓名：王玉梅

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

与负国保、张湮、负保记、王玉梅关联关系：负国保持有公司股份 12,640,980 股，占比 24.19%，系公司董事、控股股东、实际控制人之一；张湮为负国保的配偶；负保记持有公司股份 10,594,220 股，占比 20.27%，系公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一；王玉梅持有公司股份 5,985,962 股，占比 11.45%，系公司董事、控股股东、实际控制人之一，同时为负保记的配偶。因此，公司与负国保、张湮、负保记、王玉梅之间的交易构成关联交易。

与负国保、王玉梅拟发生关联交易：预计向王玉梅借款：1000 万元；预计向负国保借款：500 万元。

与负国保、张湮、负保记、王玉梅拟发生关联交易：公司向银行融资需要负国保、张湮、负保记、王玉梅提供担保，金额以银行融资金额为准，预计为：8000 万元。（若公司向银行融资同时需要实际控制人及其配偶提供担保和子公司提供抵押担保，则关联交易金额按此笔银行融资金额计算，不重复统计）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。应到董事 7 人，实到 7 人。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的审议事项涉及关联交易，关联董事负国保、负保记、王玉梅回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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) 定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。股东、实际控制人为公司提供无息借款或者利率不超过同期银行贷款基准利率, 关联方为公司向银行融资提供无偿担保, 体现了关联方对公司发展的积极支持, 不存在通过关联交易输送利益的情形, 亦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

上述关联交易均遵循公平、自愿原则, 定价公允合理, 不存在通过关联交易输送利益的情形, 亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2024 年日常性关联交易范围内, 根据业务发展所需签署相关协议并发生关联交易, 具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需, 有利于公司现金流的运转, 保证公司可持续发展, 符合公司全体股东的利益, 不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- (一) 《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;
- (二) 《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日