

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

## 西北铁道电子股份有限公司

## 关于拟向银行申请综合授信暨关联交易公告

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

根据公司发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币 4500 万元，授信期限 2 年，用于日常经营周转及置换他行贷款使用。此项授信由公司股东、实际控制人陈立及杜鹃夫妇、股东胡敏惠为上述授信提供最高额不可撤销的连带责任保证担保；以公司名下的房产及股东陈立名下的房产提供最高额抵押担保。

上述授信具体事项均以实际签署的授信协议和担保合同等相关法律文件为准。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信暨关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈立、胡敏惠、杜鹃系关联方，回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

## (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：陈立

住所：陕西省西安市灞桥区矿山路金裕青青家园 28 号楼

关联关系：陈立为公司董事长、控股股东，截止本公告披露之日，持有公司 65.0002%的股权；陈立与公司董事、副总经理杜鹃系夫妻关系，截止本公告披露之日，两人合计持有公司 75.0000%的股权，为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：杜鹃

住所：陕西省西安市灞桥区矿山路金裕青青家园 28 号楼

关联关系：杜鹃为公司董事、副总经理，截止本公告披露之日，持有公司 9.9998%的股权；杜鹃与公司董事长、控股股东陈立系夫妻关系，截止本公告披露之日，两人合计持有公司 75.0000%股权，为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：胡敏惠

住所：陕西省西安市灞桥区矿山路金裕青青家园 28 号楼

关联关系：胡敏惠为公司董事、总经理，截止本公告披露之日，持有公司 20.0000%股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述综合授信涉及的关联担保，关联方均未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请综合授信而提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司长期发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币 4500 万元，授信期限 2 年，用于日常经营周转及置换他行贷款使用。此项授信由公司股东、实际控制人陈立及杜鹃夫妇、股东胡敏惠为上述授信提供最高额不可撤销的连带责任保证担保；以公司名下的房产及股东陈立名下的房产提供最高额抵押担保。

上述授信具体事项均以实际签署的授信协议和担保合同等相关法律文件为准。

#### 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

本次关联交易是关联方无偿为公司签订综合授信而提供担保，满足公司发展所需资金，支持公司的长期发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为了支持公司发展，符合公司和全体股东利益。关联方为支持公司发展而提供此次担保，不收取公司任何费用。不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

#### 六、备查文件目录

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日