

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子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

根据公司业务发展与经营资金需求，公司拟向关联方陕西创信融资租赁有限公司申请开展保理融资业务。公司与该关联方的保理融资额度本次预计不超过 1000 万元，公司可在一年内办理具体保理业务，保理额度在一年内滚动使用。公司拟以日常经营活动中发生的部分应收账款为办理保理融资业务的标的，具体办理保理融资业务的期限和金额等以实际签订的单项保理合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于西安正昌电子股份有限公司拟开展保理融资业务暨关联交易的议案》，董事刘义、严伟杰与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定，上述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. 法人及其他经济组织

名称：陕西创信融资租赁有限公司

住所：西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-287 室

注册地址：西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-287 室

注册资本：20,000 万元

主营业务：融资租赁和租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动）（未经相关部门批准、不得从事同业拆借、股权投资等业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：郭金福

控股股东：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该交易定价参照同一区域同类业务的费用标准，根据市场原则由双方协商确定。本次关联交易有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

保理方式：有追索权暗保理、有追索权明保理及无追索权保理方式，具体以保理合同约定为准。

业务期限：以公司向陕西创信融资租赁有限公司申请获得的额度有效期为准，最长不超过一年，额度有效期内发生的保理业务的到期日可以晚于额度有效期。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

保理融资额度：预计不超过 1000 万元，公司可在一年内办理具体保理业

务，保理额度在一年内滚动使用。具体每笔保理业务的额度以实际签订的单项保理合同为准。

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

本次关联交易是公司为了取得流动资金以满足日常经营发展需求，与关联方陕西创信融资租赁有限公司基于市场原则，经友好协商进行的正常融资业务，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

（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

本关联交易有利于缓解公司流动资金压力，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024年2月8日