

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环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

为满足公司日常经营活动中流动资金周转的需要，北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向清华控股集团财务有限公司申请综合授信额度，授信额度为不超过人民币伍仟万元整，额度期限为二年。

（二）表决和审议情况

2024年3月19日，公司第八届董事会第五次会议审议了《关于向清华控股集团财务有限公司申请综合授信的议案》。本议案涉及的关联董事李奎昌、阮方、文华云、刘均剑回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案非关联董事不足三人，尚需提交股东会审议。

（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：清华控股集团财务有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦A座10层

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦A座10层

注册资本：300,000 万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：李云忠

控股股东：天府清源控股有限公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：清华控股集团财务有限公司为天府清源控股有限公司的全资子公司，公司控股股东清控创业投资有限公司为天府清源控股有限公司的全资子公司，本公司与清华控股集团财务有限公司构成受同一法人控制的关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联交易是根据公司业务需要开展的，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格，根据双方签订贷款协议时的贷款市场报价利率（LPR）协商确定。。

（二）交易定价的公允性

公司遵循自愿、平等、有偿、互惠互利、公平的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格，交易价格定价公允。同时不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

以最终签订的授信协议为准。

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

该关联交易属于正常业务，系公司业务发展和日常经营的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024年3月21日