

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

## 陕西泽瑞微电子股份有限公司

## 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	实际控制人对公司贷款提供无偿担保	15,000,000.00	1,610,000.00	因生产经营需要贷款增加，故担保额增加。
合计	-	15,000,000.00	1,610,000.00	-

## (二) 基本情况

根据公司经营发展需要，公司向银行贷款由公司实际控制人杨泽明或李丹提供无偿担保。预计

2024 年担保计划为 1,500 万元，所贷款项主要用于公司日常生产经营用途。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，被担保公司可按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议了《预计 2024 年日常性关联交易》的议案。公司董事李丹、杨泽明及何美娟系本议案的关联方，均需回避表决，因非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

### （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

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，对公司有利，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （二） 交易定价的公允性

除公司无偿接受关联方担保外，上述其它关联交易均根据市场上同期同类交易的价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2024年4月16日