

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司

## 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

单位：元

## (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                | 关联方为公司银行借款及其他融资提供担保 | 25,000,000.00 | 9,000,000.00       | 关联方为公司银行借款及其他融资提供担保  |
| 合计                | -                   | 25,000,000.00 | 9,000,000.00       | -                    |

## （二）基本情况

1、**关联方名称**：郑州市安特电子科技有限公司、李启海、孙玉琴

**法定代表人**：王文坡

**住所**：郑州高新区腊梅路与冬青街交叉口东北角

**主营业务**：电子技术的研究、技术咨询、技术服务（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。

**关联关系**：郑州市安特电子科技有限公司系公司的关联方。

2、**关联方名称**：潍坊新视听电子科技有限公司

**法定代表人**：李启海

**住所**：潍坊市坊子区正泰路 19 号

**主营业务**：一般项目：农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；农业机械制造；农业机械销售；汽车零部件及配件制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；电池制造；电池销售；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁，货物进出口，若术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**关联关系**：潍坊新视听电子科技有限公司系公司全资子公司。

**2024 年度预计关联交易发生金额**：2500 万。

公司拟将郑州豪威尔电子科技股份有限公司企业信用及房产、郑州市安特电子科技有限公司 6020 平方米的土地使用证、潍坊新视听电子科技有限公司土地和房产作为抵押和担保、向银行申请综合授信额度 2500 万元。

## 二、 审议情况

### （一）

2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

票。

(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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格将按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

交易价格将按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

### 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

1、郑州豪威尔电子科技有限公司第五届董事会第二次会议决议

郑州豪威尔电子科技有限公司

董事会

2024年4月17日