

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有限公司关联交易公告（补发）

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

公司 2023 年以潍坊新视听电子科技有限公司作为担保，向银行申请综合授信额度 600 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日第五届董事会第二次会议审议通过了《关于潍坊新视听电子科技有限公司为公司贷款提供担保的议案》，公司 2023 年以潍坊新视听电子科技有限公司作为担保，向银行申请综合授信额度 600 万元。

（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：潍坊新视听电子科技有限公司

住所：潍坊市坊子区正泰路 19 号

注册地址：潍坊市坊子区正泰路 19 号

注册资本：1001 万元

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）

法定代表人：李启海

控股股东：郑州豪威尔电子科技股份有限公司

实际控制人：郑州豪威尔电子科技股份有限公司

关联关系：公司系全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

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

公司定价公允合理，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、交易协议的主要内容

公司 2023 年以潍坊新视听电子科技有限公司作为担保，向银行申请综合授信额度 600 万元。

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

上述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。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

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

第五届董事会第二次会议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日