

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

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	接受关联方财务资助,关联方为公司向金融机构或个人借款提供担保或反担保	70,000,000	36,794,810.50	按实际情况
合计	-	70,000,000	36,794,810.50	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方张化冰为公司实际控制人、控股股东及董事长。张化冰直接持有西安旌旗电子股份有限公司 28,251,446 股股份，占公司的股权比例为 47.09%，为公司第一大股东；

关联方张晓飞与公司实际控制人、控股股东及董事长张化冰是夫妻关系；

关联方贺镒飞为公司股东及董事。贺镒飞直接持有西安旌旗电子股份有限公司 11,314,978 股股份，占公司的股权比例为 18.85%；

关联方陈洪波为公司股东及董事。陈洪波直接持有西安旌旗电子股份有限公司 11,314,978 股股份，占公司的股权比例为 18.85%；

关联方郭永林为公司股东、副总经理及董事。郭永林直接持有西安旌旗电子股份有限公司 6,339,960 股股份，占公司的股权比例为 10.57%；

关联方朱建刚为公司股东、副总经理、董事、财务总监兼董事会秘书。朱建刚直接持有西安旌旗电子股份有限公司 992,735 股股份，占公司的股权比例为 1.65%；

2、关联交易内容

（1）2024 年度，公司拟接受张化冰、贺镒飞、陈洪波、郭永林、朱建刚拟单独或联合向公司提供财务资助，预计金额不超过 500 万元；

（2）2024 年度，张化冰、张晓飞、（或）贺镒飞、陈洪波、郭永林、朱建刚拟单独或联合为公司向金融机构或个人借款提供担保或反担保，担保金额不超过 6500 万元；

以上关联交易，最终内容以签订的协议为准。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

该议案涉及关联事项，董事张化冰、贺镒飞、陈洪波、郭永林、朱建刚进行回避表决，董事会召开人数不足3人。本议案直接提交2023年年度股东大会进行表决。

（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

公司与上述关联方预计发生的关联交易中，关联方为公司向金融机构或个人借款提供担保或反担保，不向公司收取任何费用；关联方为公司提供的财务资助，公司按银行同期贷款利率向其支付利息。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易收到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司2024年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的2024年度日常

性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要，不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《西安旌旗电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2024年4月24日