

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司

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	租赁关联方陈立的房屋、拆借关联方陈立的资金。	8,765,000	1,020,000	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	8,765,000	1,020,000	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：陈立

住所：陕西省西安市灞桥区矿山路金裕青青家园 28 号楼

(2) 自然人

姓名：杜鹃

住所：陕西省西安市灞桥区矿山路金裕青青家园 28 号楼

2. 关联关系

陈立为公司董事长、控股股东，截止本公告披露之日，持有公司 65.0002% 股权；

杜鹃为公司董事、副总经理，陈立与杜鹃系夫妻关系，截止本公告披露之日，两人合计持有公司 75% 股权，为公司实际控制人；

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事陈立和杜鹃回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

关联交易内容及金额：

1、关联租赁

关联方	关联交易内容	2024 年预计交易金额（万元）
陈立	房屋租赁	76.5
合计	-	76.5

2、关联方资金拆借

关联方	关联交易内容	2024 年预计交易金额（万元）
陈立	资金拆入	800
合计	-	800

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，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性。上述关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日