

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

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	接受工程项目总包管理服务、购买培训服务	1,420,000.00	1,982,492.48	无
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供工程及其他服务	75,000,000.00	49,589,304.56	根据项目进度，预计 2024 年确认收入金额较大。
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	金融服务、关联租赁及其他	50,572,900.00	10,594,496.08	预计公司 2024 年经营业务需要增加融资金额
合计	-	126,992,900.00	62,166,293.12	-

(二) 基本情况

1. 预计 2024 年日常性关联交易情况

- 为完成 2022 年度中标的项目(详见编号为 2022-047、2022-048 的公告)，公司预计向四川省天府云数据科技有限责任公司销售商品(含提供服务)7,500.00 万元。

- 2) 全资子公司北京华环电子设备有限公司向北京瀚晨科技有限公司租赁生产用房支付物业、水电等费用；全资子公司华环清源（成都）科技有限公司向四川化工集团有限责任公司租赁办公用房支付物业及水电费，因开展经营业务向四川省天府云数据科技有限责任公司购买服务；公司及所属公司参加各类培训，向四川能投汇成培训管理有限公司采购培训服务，上述费用总计约 142 万元。
- 3) 为满足公司日常经营活动中流动资金周转的需要，公司预计向关联方清华控股集团财务有限公司申请额度不超过人民币伍仟万元（最终以清华控股集团财务有限公司实际批准的额度为准）的综合授信，在授信项下，公司可根据实际需要向清华控股集团财务有限公司申请流动资金贷款（另行签订贷款合同），或对外开具保函及承兑汇票等。同时，为满足生产经营，公司因向关联方租赁房屋支付房租及其他。上述关联金融服务、关联租赁及其他关联交易金额约 50,572,900.00 元。

2. 关联方介绍

（1）四川省天府云数据科技有限责任公司

住所：四川省成都市剑南大道 716 号四川能投大厦 7 楼

注册地址：四川省成都市简阳市东溪街道凉水村 1 组

注册资本：30,000 万元

法定代表人：任国斌

主营业务：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易代理；光通信设备销售；信息安全设备销售（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）。许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）四川化工集团有限责任公司

注册资本：200,000 万元

注册地址：成都高新区剑南大道 716 号 2 栋 1 单元 18-19 层

法定代表人：杨阳

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。

许可项目：药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类监控化学品经营；有毒化学品进出口；燃气经营等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（3）北京瀚晨科技有限公司

注册资本：3,571 万元

注册地址：北京市密云区兴盛南路 7 号院 1 号楼 1 至 5 层

法定代表人：陈公豪

经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、专用设备、通用设备；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（4）清华控股集团财务有限公司

注册资本：30 亿元

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼清华科技园科技大厦 A 座 10 层

法定代表人：张文娟

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市

产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

(5) 四川能投汇成培训管理有限公司

注册资本：705 万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人：刘勇

经营范围：职业技术培训管理服务；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务等(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3. 与本公司的关联关系

	关联方名称	关联方与本公司关系
1	四川省天府云数据科技有限责任公司	间接控股股东控制的企业
2	四川能投汇成培训管理有限公司	间接控股股东控制的企业
3	四川化工集团有限责任公司	间接控股股东控制的企业
4	北京瀚晨科技有限公司	本公司参股公司,公司高管兼任该公司董事
5	清华控股集团财务有限公司	间接控股股东控制的企业

4. 履约能力分析

上述关联方均是依法存续的企业，财务和经营状况正常，具备履约能力。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，北京华环电子股份有限公司（以下称公司）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事李奎昌、阮方、文华云及刘均剑回避表决；回避后，出席本次董事会的无关联董事人数不足 3 人。该事项还需提交公司股东会审议，股东会审议时，关联股东应回避表决。

(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

上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常业务往来。交易定价原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格，由双方协商确定价格。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的商业原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

董事会授权公司经营层在上述范围内与关联方签署具体的交易合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司及公司全体股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

六、 备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024年4月29日