

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
关于新增 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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《预计 2024 年日常性关联交易》的议案，并于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了议案。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	476,397.66		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	30,429,303.79	3,000,000.00	78,000,000.00	49,589,304.56	根据项目进度确认
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 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	10,505, 507.72		50,572,9 00.00	10,594, 496.08	无
合计	-	126,992 ,900.00	41,411, 209.17	3,000,0 00.00	129,992, 900.00	62,166, 293.12	

（二） 基本情况

1、关联交易概述

公司及所属全资子公司华环清源（成都）科技有限公司（以下简称华环清源）向关联方四川省能源投资集团有限责任公司及其所属控股子公司出售公司信创产品，金额约300万元（以最终实际发生金额为准）。

2、关联方

关联方：四川省能源投资集团有限责任公司及其所属控股子公司

四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）成立于2011年2月，注册资本98.89亿元，注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋。本公司控股股东清控创业投资有限公司由天府清源控股有限公司100%持股，天府清源控股有限公司为四川能投全资子公司，四川能投为公司间接控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

针对上述关联交易事项，公司第八届董事会第十次董事会审议了《关于增加预计公司2024年度日常性关联交易的议案》的议案，关联董事回避后，出席董事会的无关联董事人数不足3人，不对该议案进行表决，提交股东会审议。

（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

本日常性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，定价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由所属公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本日常性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，定价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。

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十次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日