

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

关于厦门建发融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司业务发展的需要，公司拟向关联方厦门建发融资担保有限公司（以下简称“建发担保公司”）提出2笔保函担保业务申请，具体事项以公司与建发担保公司分别签署的《委托担保合同》内容为准。

（二）表决和审议情况

2024年12月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于厦门建发融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事李鹏、蔡志刚回避表决，本议案属于董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

（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：厦门建发融资担保有限公司

住所：厦门市同安区云谷路36号502室之三十七单元

注册地址：厦门市同安区云谷路36号502室之三十七单元

注册资本：30,000万元

主营业务：担保业务及其相关的中介服务和投资

法定代表人：江桂芝

控股股东：厦门建发股份有限公司

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：与公司股东联发集团有限公司受同一公司控股

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

（二）交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，定价公平合理，不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方建发担保公司提出 2 笔保函担保业务申请，相关情况如下：

第一笔担保：

厦门市吉兴集团建设有限公司与公司发生的（2024）闽 0203 民初 20722 号建设工程施工合同纠纷，建发担保公司拟为公司出具担保函并承担连带保证责任，担保金额不超过 54,724,034.34 元人民币。

第二笔担保：

中闽铭泰集团有限公司与公司发生的（2024）闽 0203 民初 20721 号建设工程施工合同纠纷，建发担保公司拟为公司出具担保函并承担连带保证责任，担保金额不超过 29,398,226.69 元人民币。

上述担保费用均以担保金额为基数，费率 0.8%/年，预收 1 年担保费。担保期限自保函出具之日起生效，至生效法律文书申请执行案件执行完毕之日止。具

体事项以公司与建发担保公司分别签署的《委托担保合同》内容为准。

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

本次关联交易均因公司业务发展的需要而发生。本次交易的定价均遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司日常经营与发展所需，不会对公司经营与财务产生重大影响。

六、备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2024年12月23日