

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 2025 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 2025 年 发生金额	2024 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	1、租赁关联方陈立、杜 鹏、胡敏惠的房屋； 2、拆借关联方陈立的资 金及利息。	8,850,000	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	-			-

（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

(3) 自然人

姓名：胡敏惠

住所：陕西省西安市雁塔区曲江池南路 369 号 14 栋

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；

胡敏惠为公司董事、总经理，截止本公告披露之日，持有公司 20% 股权。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事陈立、杜鹃、胡敏惠回避表决。

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。在本次日常性关联交易预计事项中，房屋租赁的租金是按照市场租赁的公允价格进行定价；如发生公司向关联方陈立资金拆入交易时，将按照发生时同期银行贷款利率支付利息，2025 年度预计交易金额 800 万元包含借款本金及利息。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2025 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	2025 年预计交易金额（万元）
陈立、杜鹃	房屋租赁	71
胡敏惠	房屋租赁	14
合计	-	85

2、 关联方资金拆借

关联方	关联交易内容	2025 年预计交易金额（万元）
陈立	资金拆入及利息	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十一次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日