

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告

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、拟向银行申请授信额度的情况

为满足公司经营和发展需求，公司拟向银行等金融机构以公司资产包括但不限于股权、土地、房产、专利等做为保证、抵押、质押等方式申请不超过人民币7000 元元的综合融资授信额度，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度和期限及业务品种以各家金融机构最终核定实际签订合同为准。上述申请授信额度的有效期为公司 2025 年第一次临时股东大会表决通过之日起 12 个月内，在此期间内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订有关协议，不再单独履行决策程序。本综合授信业务额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等。

二、会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第八次会议，审议《关于向金融机构申请综合授信额度暨提供质押、抵押暨关联交易的议案》，该议案涉及关联事项，董事张化冰、陈洪波、贺镒飞、郭永林、朱建刚进行回避表决，董事会召开人数不足 3 人。本议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会进行表决。

三、关联方基本情况

关联方张化冰为公司实际控制人、控股股东及董事长。张化冰直接持有西安旌旗电子股份有限公司 28,251,446 股股份，占公司的股权比例为 47.09%，为公司第一大股东；

关联方张晓飞与公司实际控制人、控股股东及董事长张化冰是夫妻关系；

关联方贺镒飞为公司股东及董事。贺镒飞直接持有西安旌旗电子股份有限公司 11,314,978 股股份，占公司的股权比例为 18.85%；

关联方陈洪波为公司股东及董事。陈洪波直接持有西安旌旗电子股份有限公司 11,314,978 股股份，占公司的股权比例为 18.85%；

关联方郭永林为公司股东、副总经理及董事。郭永林直接持有西安旌旗电子股份有限公司 6,339,960 股股份，占公司的股权比例为 10.57%；

关联方朱建刚为公司股东、副总经理、董事、财务总监兼董事会秘书。朱建刚直接持有西安旌旗电子股份有限公司 992,735 股股份，占公司的股权比例为 1.65%。

四、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是关联方与公司真实意思表示，为支持公司发展，关联方为公司借款提供无偿担保，关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于公司补充流动资金，增加公司经营实力，促进公司业务发展，不会出现损害公司及全体股东利益的情形。

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要，不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件

《西安旌旗电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日