

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司

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	向青岛海检集团有限公司及其控制的企业采购技术服务等	5,000,000.00	353,108.20	公司与控股股东关联方根据业务协同需要开展业务合作
出售产品、商品、提供劳务	向青岛海检集团有限公司及其控制的企业提供技术服务等	5,000,000.00	50,000	公司与控股股东关联方根据业务协同需要开展业务合作
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	-	-	-	-
合计	-	10,000,000.00	403,108.20	-

（二）基本情况

- 1.关联交易对象：青岛海检集团有限公司及其控制的企业
- 2.关联方名称：青岛海检集团有限公司
- 3.注册地址：山东省青岛市即墨区齐云山一路 118 号
- 4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
- 5.法定代表人：王立宇

6.实际控制人：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

7.注册资本：114988.930012 万元人民币

8.主营业务：实验室检测、校准，检查、检验，货物查验；技术开发、技术服务、技术咨询；电子元器件和仪器的销售；政府有关检验检测重大建设项目投资；检验检测相关项目的投资与管理；国有股权持有与资本运作；资产管理；投资、财务咨询；经审批的非银行金融服务业项目的运作；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营活动。（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）。

9.关联关系：截至本公告披露之日，青岛海检奥华投资控股有限公司（以下简称“海检奥华”）及其一致行动人合计持有公司 54.52%的股权，为公司控股股东。青岛海检集团有限公司直接持有海检奥华 100%的股权。公司董事刘臻为控股股东海检奥华的董事、总经理，兼任海检集团的董事、副总经理；公司董事林彤兼任海检集团的财务总监；公司监事会主席杨清兼任海检集团的风控总监；公司董事辛亚棣兼任海检集团财务经营管理部部长；公司董事及总经理迟清彬与控股股东海检奥华为一行动人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘臻先生、林彤女士、迟清彬先生、辛亚棣女士回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，交易定价公

允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与青岛海检集团有限公司及其控制的企业拟于 2025 年开展技术服务、设备研发等，预计交易金额为 1,000 万元。公司将根据实际经营需要签署相关协议，相关协议的签署遵循公平、公正、公允的原则。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易为预计日常性关联交易，是公司业务发展及实际经营的正常需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日