

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向天府清源控股集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易公告

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

北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向天府清源控股集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信暨关联交易，用于解决公司流动资金需求，授信额度人民币贰仟万元整，期限一年。综合授信申请获得财务公司批准后，公司将与其签订授信合同及贷款合同，贷款利率依据市场行情双方协商确定。

（二）表决和审议情况

2025年5月7日，公司第八届董事会第十四次会议审议了《关于公司向天府清源控股集团财务有限责任公司申请综合授信暨关联交易的议案》。

本议案涉及的关联董事李奎昌、阮方、包永红、文华云、刘均剑回避表决，非关联董事不足三人，尚需提交股东会审议。

（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：天府清源控股集团财务有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦A座10

层

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼清华科技园科技大厦 A 座 10 层

注册资本：300,000 万元

主营业务：为集团成员单位提供资金集中管理、结算、信贷、中间业务等综合金融服务

法定代表人：李云忠

控股股东：天府清源控股有限公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司与天府清源控股集团财务有限责任公司受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联交易是根据公司业务需要开展的，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定。

（二）交易定价的公允性

公司遵循自愿、平等、有偿、互惠互利、公平的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格，交易价格定价公允。同时不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

以最终签订的授信协议为准。

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

该关联交易属于正常业务，系公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于拓展公司投融资渠道，降低融资成本和分散投资风险，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，对公司的发展具有积极正面的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025年5月9日