

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

关于新增预计 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

公司第三届董事会第十一次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案内容详见 2025 年 1 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

因公司业务开展及经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他	租赁关 联方陈 立、杜 鹃的房 屋	710,000	497,125	480,000	1,190,000	1,020,000	本年度增加 了对陈立和 杜鹃名下其 他房产的租 赁。
合计	-	710,000	497,125	480,000	1,190,000	1,020,000	

（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

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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事陈立、杜鹃回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计新增的 2025 年日常性关联交易，目前暂未签署交易协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展实际情况签署相关协议。

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

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日