

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

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	接受关联方财务资助	10,000,000	1,480,000.00	按实际情况
合计	-	10,000,000	1,480,000.00	-

（二）基本情况

1、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；

关联方贺镝飞为公司股东及董事。贺镝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%；

2、关联交易内容

2026 年度，公司拟接受张化冰、贺镝飞、陈洪波、郭永林、朱建刚拟单独或联合向公司提供财务资助，预计金额不超过 1000 万元；

以上关联交易，最终内容以签订的协议为准。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

该议案涉及关联事项，董事张化冰、贺镒飞、陈洪波、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 年年度股东会进行表决。

（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

关联方为公司贷款提供财务资助，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

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易收到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司 2026 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，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六届董事会第四次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日