

陕西华达科技股份有限公司 关于追加2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“陕西华达”）于2023年3月20日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审批通过。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟追加2023年度与陕西电子信息集团其他下属单位之间的日常关联交易额度500.00万元，追加与陕西益华电气股份有限公司之间的日常关联交易额度500.00万元，独立董事发表了一致同意的独立意见。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司本次追加日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会权限

范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计追加 2023 年度日常关联交易基本情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年原预计金额	追加金额	追加后 2023 年预计金额	截至 2023 年 11 月已发生金额
向关联方销售商品	陕西电子信息集团其他下属单位	销售商品	市场原则	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	2,917,405.02
向关联方销售商品	陕西益华电气股份有限公司	销售商品	市场原则	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00

二、关联人介绍

（一）陕西电子信息集团有限公司

统一社会信用代码：91610000797924728K

法定代表人：燕林豹

注册资本：247,933.4544 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 125 号

经营范围：一般项目：雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航终端制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子专用设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；半导体照明器件制造；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；物联网设备制造；大数据服务；云计算设备制造；国内贸易代理；销售代理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最新一期财务情况：截至 2023 年 9 月 30 日，电子信息集团总资产人民币 4,242,250.31 万元，净资产人民币 1,193,669.80 万元；2023 年 1-9 月电子信息集团实现营业收入人民币 1,867,917.56 万元，净利润人民币 30,733.99 万元，以上数据未经审计。

关联关系：陕西电子信息集团有限公司系公司控股股东的控股股东，系公司关联法人，构成关联关系。

(二) 陕西益华电气股份有限公司

统一社会信用代码：916100006751381122

法定代表人：李权利

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址：陕西省西安市高新区秦岭大道西 6 号科技企业加速器二区 6 号标准厂房 6 幢 2 单元 0301 室

经营范围：金属材料制造;汽车零部件及配件制造;配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;通信设备制造;电子元器件制造;集成电路制造;电子专用材料制造;五金产品制造;金属材料销售;机械设备销售;金属制品销售;电线、电缆经营;通信设备销售;五金产品零售;电子元器件零售;合成材料销售;配电开关控制设备销售;电子专用材料销售;电力电子元器件销售;集成电路销售;电子产品销售;技术进出口;集成电路设计;物联网技术服务;物业管理;机械设备租赁;工业设计服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;机械设备研发;配电开关控制设备研发;汽车零部件研发;金属制品研发;五金产品研发;物联网技术研发;

土地使用权租赁;非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:电线、电缆制造。（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,具体经营项目以审批结果为准）

最新一期财务情况：截至 2023 年 9 月 30 日，陕西益华总资产人民币 19,129.59 万元，净资产人民币 8,428.79 万元；2023 年 1-9 月陕西益华实现营业收入人民币 4,197.26 万元，净利润人民币 162.52 万元，以上数据未经审计。

关联关系：陕西益华电气股份有限公司系公司控股子公司的其他重要股东，系公司关联法人，构成关联关系。

上述关联方经营稳健，财务状况和资信良好，日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生关联交易时，交易价格均由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格的原则协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

（二）关联交易的主要内容

- 1、陕西电子信息集团有限公司主要涉及销售连接器；
- 2、陕西益华电气股份有限公司主要涉及销售连接器；

（三）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。公司将适时与关联方根据实际发生的业务情况签署关联交易的合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次交易属于日常业务合作范围，系根据公司正常生产经营所需，内容为销售商品。本次预计的日常关联交易事项是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势。

上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023年12月11日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次追加2023年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加2023年度日常关联交易预计的事项。

（二）监事会审议情况

2023年12月11日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司追加与关联方之间进行的日常关联

交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

（三）独立董事意见

公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

经审议，同意公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，董事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。保荐人对陕西华达追加 2023 年度日常关联交易预计额度无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立

意见；

4、《中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司追加2023年度日常关联交易预计额度及2024年日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2023年12月12日