

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术股份有限公司

预计 2019 年日常关联交易公告

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，西安希德电子信息技术股份有限公司（以下简称“希德电子”）2018 年度实际经营情况及 2019 年度业务发展需要，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易如下：

1. 借款交易：为促进公司业务地开展，公司 2019 年预计拆入公司控制股东、实际控制人张恒资金 3000 万元。

2. 担保交易：为促进公司的业务开展，公司拟于 2019 年度进行融资，融资方式包括但不限于银行贷款，商业保理、金融租赁等。公司实际控制人张恒、实际控制人配偶于萌拟以个人信用、房产抵押、股权质押等方式向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。预计交易总金额不超过人民币 8,000 万元。

(二) 表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，张恒为关联董事，对本议案回避表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张恒

住所：四川省绵阳市涪城区南河路 206 号

2. 自然人

姓名：于萌

住所：西安市碑林区金家巷 3 号 1 号楼 136 号

(二) 关联关系

张恒先生持有本公司股份 28,229,610 股，持股比例 40.29%，为希德电子控制股东、实际控制人，并担任董事长兼总经理以及法定代表人。

于萌女士为张恒先生配偶，在公司未担任职务。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易是公司与关联方正常经营往来，参照市场价格定价，交易价格公允，不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，交易有利于公司开展业务，能够促进公司发展，具有一定的合理性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易有助于公司的正常经营，且交易价格公允、金额较小，不存在其他未列明的费用，有助于公司经营发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、备查文件目录

《西安希德电子信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月26日