

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

西屋港能企业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陈定国签订关于出售公司名下汽车协议，协议标的为东风日产尼桑阳光汽车，总金额为 30,000.00 元人民币。

（二）关联方关系概述

陈定国为公司监事会主席，并未持有公司股票。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过关联交易事项，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项已提交 2017 年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈定国	上海市嘉定区安拓路	个人	-

（二）关联关系

陈定国为公司监事会主席，未持有公司股票。

三、交易协议的主要内容

公司将名下东风日产尼桑阳光车退牌后出售给陈定国先生，本次交易金额为 30,000.00 元，支付方式为现金支付。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易价格参考二手车交易市场评估价格确定，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益行为。

五、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

因原来车辆随着使用年限及公里数上升后残值率不断下降，面临后期保养和维修成本的增加，公司决定将其进行更换后并评估出售，陈定国先生提出购买意向并同意按评估价格付款，为公司节约出售时间并能快速回款。符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额较小，未对公司的正常生产运营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）、《西屋港能企业（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2017年8月3日