

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

关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	租赁关联方房屋	股东潘小英	17 万元

(二) 关联方介绍

潘小英为公司股东，持有公司股份 646 万股，持股比例 6.35%。

二、定价依据、公允性

本次交易的成交价格为每日每平方米建筑面积租金为人民币 2.6 元。月租金为 14,170 元。年租金总计为 170,000 元。租赁成交价格均按照市场平均价格。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。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，本次关联交易使公司新能源事业部门的销售、售后服务便利度、交通方便程度大大提高，关联方现有场地租赁后可直接装修后使用，节约大量时间及财务成本，符

合公司和全体股东利益。

四、表决和审议情况

2018年4月12日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,并提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《西屋港能企业(上海)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

西屋港能企业(上海)股份有限公司

董事会

2018年4月12日