

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	办公楼房租	174,000	174,000	
合计	-	174,000	174,000	-

(二) 基本情况

根据公司经营计划和实际情况，预计 2020 年度公司拟与关联方发生如下日常性关

联交易：

公司租赁实际控制人、监事会主席沈曦名下位于陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞大厦 B 座 A1102 室房产用于办公经营，使用面积 317 m²，2020 度租金总额为 12.6 万元。

公司租赁董事、总经理姜武名下位于陕西省西安市经开区凤城九路 20 幢 2 单元某室房产用于办公、实验用房，2020 度租金总额为 4.8 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 9 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事姜武、姜庆回避表决。该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司从沈曦和姜武承租的房屋租赁费参照同地段房屋租金，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司租赁实际控制人、监事会主席沈曦名下位于陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞大厦 B 座 A1102 室房产用于办公经营，使用面积 317 m²，2020 度租金总额为 12.6 万元。

公司租赁董事、总经理姜武名下位于陕西省西安市经开区凤城九路 20 幢 2 单元某室房产用于办公、实验用房，2020 度租金总额为 4.8 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是关联方为公司提供办公所需房屋，是公司日常经营必要合理的交易需求，采取关联交易方式有利于经营的稳定性，尤其对于公司的持续稳定有长期保障。

六、 备查文件目录

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日