

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

本次交易是偶发性关联交易。

2020年4月公司与潘小英于上海签订房屋租赁协议，公司租赁其名下位于上海市闵行区申长路168弄1号楼815，816室。该房屋每日每平方米建筑面积租金为人民币3.1元。月租金为16,666元。年租金总计为200,000元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事陈松进、陈益莹回避表决。本次关联交易不需要提交股东大会审议。

#### （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：潘小英

住所：上海市普陀区中江路 388 弄 2 号楼 3206 室

关联关系：潘小英为公司股东，持有公司股份 646 万股，持股比例 6.35%。与董事长陈松进为夫妻关系，与董事陈益莹为母女关系。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次交易的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。

### 四、交易协议的主要内容

公司租赁关联方潘小英位于闵行区申长路 168 弄 1 号 815, 816 室，房屋实测面积共计 175.9 平方米，作为办公场地。约定该房屋租赁期为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。该房屋每日每平方米建筑面积租金为人民币 3.1 元。月租金为 16,666 元。年租金总计为 200,000 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

本次关联交易使公司投资及商务销售部门的服务便利度、交通方便程度大大提高，现有场地租赁后可直接装修后使用，节约大量成本，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联交易的金额约为公司运营费用的 1.5%，未对公司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）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2020年5月11日