

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

根据公司经营计划和实际情况，预计 2021 年度公司拟与关联方发生如下关联交易：

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 m²，2021 年度租金总额为 12.6 万元。

公司租赁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，2021 年度租金总额为 4.8 万元。

（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 1 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议《关于关联租赁交易的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事姜庆回避表决。根据章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：沈曦

住所：西安市雁塔区沣惠南路

关联关系：实际控制人、监事会主席

2. 自然人

姓名：姜武

住所：西安市雁塔区沣惠南路

关联关系：公司监事会主席沈曦配偶,董事长姜庆系姜武弟弟

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

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 m²，2021 年度租金总额为 12.6 万元。

公司租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，2021 年度租金总额为 4.8 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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六次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日