

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源承销保荐

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

2021年4月，公司拟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。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八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

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

公司拟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。约定该房屋租赁期一年。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

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）《上海市房屋租赁合同》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日