

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

## 河南太能电气股份有限公司

## 关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁房屋用于办公经营	140,000.00	120,000.00	
合计	-	140,000.00	120,000.00	-

## (二) 基本情况

根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 14.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

此议案已经过公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《河南太能电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2021-004）及《河南太能电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》（公告编号：2021-005）。

### （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

#### （一） 定价政策和定价依据

公司预计向关联方租用的办公室位于郑州市高铁站对面，属于郑州市的地标建筑。经过公司的市场调查，同一写字楼的租赁价格为 2.2 元/天/平方米—2.5 元/天/平方米之间。

此次预计租用关联方所有的办公室建筑面积约 200 平方米，主要考虑到：1、关联方提供相较于市场优惠的租赁价格，即约为 1.94 元/天/平方米；2、公司承租关联方所有房产具有稳定性强、沟通管理方便等优势，能够降低公司在日常经营中的人力和沟通成本。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司以 1.94 元/天/平方米的价格承租关联方所拥有的办公室一处，面积约 200 平方米，年租金预计不超过 14.00 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司办公地点所属的办公楼在郑东新区属于相对高端的办公场所，地理位置优越，交通便利，紧邻郑州高铁东站，地铁 1 号线、地铁 5 号线等，因此公司经过综合考虑决定租用此处为办公场所，便于公司日常运营。此次日常性关联交易有助于公司形象的建立和长期的发展，是公司业务发展及经营的正常需要。

## 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2021年4月22日