

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：开源证券

## 西安西瑞控制技术股份有限公司关联交易进展公告

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

2016年12月，公司全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司于签订了《西瑞工业园区101研发办公大楼转让协议》，鉴于部分行政机关的相关政策不明朗，101研发办公大楼转让时间无法确定，公司拟与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司协商，终止全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司于2016年签订的《西瑞工业园区101研发办公大楼转让协议》。西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司为公司股东西北工业技术研究院全资子公司，本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2021年12月30日召开第三届董事会第四次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟终止全资子公司转让西瑞工业园区101研发办公大楼的事项暨关联交易的议案》。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司

住所：西安市高新区锦业一路 52 号宝德云谷国际 A 座 8 层

注册地址：西安市高新区锦业一路 52 号宝德云谷国际 A 座 8 层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李大为

实际控制人：西北工业技术研究院

注册资本：5,000,000 元

主营业务：高新技术项目投资及投资管理；系统内职工培训；商务信息咨询；试验与办公场地房屋租赁、试验仪器与设备租赁；军民两用科技成果研究与开发；科技成果工程化、科学技术产品研究与开发；物业管理；货物和技术的进出口经营。

关联关系：为股东西北工业技术研究院的全资子公司

### 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

以西安西瑞电气工程技术有限公司与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司于 2016 年 12 月签订的《西瑞工业园区 101 研发办公大楼转让协议》的相关内容为依据，双方本着平等自愿、互惠互利、公允的原则协商解决。

### 四、交易协议的主要内容

本次协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。协议内容以西安西瑞电气工程技术有限公司与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司于 2016 年 12 月签订的《西瑞工业园区 101 研发办公大楼转让协议》的相关内容为依据，双方本着平等自愿、互惠互利、公允的原则协商解决。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易是为了规范企业治理，能够从长远促进公司经营发展，是公司业务发展及生产经营的正常所需。不存在侵害其他股东权益的情形，不会对公司经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2021年12月30日