

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

## 陕西长安文化商业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

根据公司的业务发展需要，子公司拟与关联方发生关联交易，2022年预计发生总额100万元，关联交易明细如下：

关联方	关联交易类别	预计发生金额(万元)
西安秦腾投资发展有限公司	子公司向关联方采购电力服务	100

#### （二）表决和审议情况

公司于2022年7月12日召开7月总经理办公会议，审议通过《子公司陕西海悦生活有限公司拟向关联方采购电力服务的议案》

议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案属于关联交易，参会高级管理人员不属于本次交易对手方或其关联方，参会人员无需回避表决。

根据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》第三十九条第三款 关联交易公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

上述交易属于提供委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。已按照本款的规定

履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第一百零八条 第二款 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；（二）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产绝对值 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

根据上述规定，该议案无需提交公司董事会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：西安秦腾投资发展有限公司

住所：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 座 12 层 11204 号

注册地址：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 座 12 层 11204 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李永勃

实际控制人：郑程颢

注册资本：30000 万

主营业务：房屋租赁

关联关系：西安秦腾投资发展有限公司股东郑程颢（持股 99%）为公司实际控制人，法定代表人、股东李永勃（持股 1%）为公司董事，与公司构成关联关系。

## 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

电费价格均按照陕西电网知道价格公允定价，电费为代收。

## 四、交易协议的主要内容

无协议，按照实际发生电量缴费。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### 1.必要性和真实意图：

公司通过与关联方合作，借助关联方在当地市场的影响力，可以扩大公司的业务规模，提高公司知名度，获得更多客户的认可，对公司的发展具有良好的推动作用，具有合理性和必要性。

### 2.本次关联交易对公司的影响：

此次关联交易对公司生产经营将产生积极影响，不存在损害公司利益、股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

《陕西长安文化商业股份有限公司 2022 年 7 月总经理办公会议决议》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日