

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

## 西安西瑞控制技术股份有限公司关于全资子公司拟签订《解除协议》暨关联交易进展公告

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1日，公司全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“西瑞电气”）与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司（以下简称“易创军民”）签订了《西瑞工业园区101研发办公大楼转让协议》（以下简称“原协议”）。

2022年1月17日2022年第一次临时股东大会通过了《关于拟终止全资子公司转让西瑞工业园区101研发办公大楼事项暨关联交易的议案》。在上述议案基础上，西瑞电气拟与易创军民签订《解除协议》并在股东大会审议通过后签署并执行《解除协议》的相关内容。

此次签订的《解除协议》在“原协议”基础上明确了解除后双方的权利及义务，协议生效后全资子公司西瑞电气正式收回101研发办公大楼的相关权利，同时西瑞电气支付协议约定的相关款项。易创军民为公司股东西北工业技术研究院的全资子公司，本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议于2022年8月9日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，出席会议董事7人。

会议审议了《关于全资子公司拟签订〈解除协议〉暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事负国保、支晓红、负保

记、王玉梅回避表决。因非关联董事不足全体董事半数，故该议案直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(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(自然人投资或控股的法人独资)

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：一般经营项目：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、科学技术产品研究和开发；物业管理；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

关联关系：公司股东西北工业技术研究院的全资子公司

### 2. 自然人

姓名：负国保

住所：西安市未央区渭滨街南苑小区 617 楼 1 单元 9 号

关联关系：西安西瑞电气工程技术有限公司法定代表人，公司控股股东、实际控制人

### 3. 自然人

姓名：负保记

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

关联关系：负国保的一致行动人，公司控股股东、实际控制人

### 4. 自然人

姓名：王玉梅

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

关联关系：贲国保的一致行动人，公司控股股东、实际控制人

#### 5. 自然人

姓名：支晓红

住所：西安市雁塔区锦业二路 8 号 3 号楼 2 单元 702 号

关联关系：公司股东西北工业技术研究院的派出董事

### 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

西瑞电气与易创军民在“原协议”基础上，本着协商一致、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

2022 年 1 月 17 日 2022 年第一次临时股东大会通过了《关于拟终止全资子公司转让西瑞工业园区 101 研发办公大楼事项暨关联交易的议案》。在上述议案基础上，西瑞电气拟与易创军民签订《解除协议》并在股东大会审议通过后签署并执行《解除协议》的相关内容。

此次签订的《解除协议》在“原协议”基础上明确了解除后双方的权利及义务，协议生效后全资子公司西瑞电气正式收回 101 研发办公大楼的相关权利，同时西瑞电气支付协议约定的相关款项。易创军民为公司股东西北工业技术研究院的全资子公司，本次交易构成关联交易。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易能够从长远角度促进公司经营发展，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产生重大影响。

### 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七次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2022年8月9日