

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为充分利用公司资产，提高资产利用率，公司拟将坐落在乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号部分厂房出租给浙江西屋新能源科技有限公司（暂定名，具体以市场监管部门核准为准）及乐清市翰潦电气有限公司。

浙江西屋新能源科技有限公司，租用面积为 1000 平方米，租金参考市场价，按照人民币 210000 元/年计算，租用期限为五年，即从 2022 年 10 月 1 日起至 2027 年 10 月 9 日止。具体内容以实际签订的合同为准。

乐清市翰潦电气有限公司，租用面积为 800 平方米，租金参考市场价，按照人民币 168000 元/年计算，租用期限为五年，即从 2022 年 10 月 1 日起至 2027 年 10 月 9 日止。具体内容以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

1、公司于 2022 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于公司向关联方出租房屋暨关联交易议案》。

2、表决事项说明：

表决情况：本议案董事会的有效表决票数不足 3 票，需直接提请公司股东大会审议。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的 5 名董事与本议

案均存在直接或间接的关联关系，均需回避本议案的表决。本议案直接提交股东大会审议。

4、以上议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、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：浙江西屋新能源科技有限公司（暂定名，具体以市场监管部门核准为准）

住所：乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号

注册地址：乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄嫣然

实际控制人：浙江西屋电气股份有限公司

注册资本：1000 万

主营业务：高低压电器及成套设备、新能源设备、新能源原动设备制造；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：控投子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：乐清市翰潦电气有限公司

住所：乐清市柳市镇长荣路 63 号

注册地址：乐清市柳市镇长荣路 63 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄尉特

实际控制人：乐清市智美商务信息咨询有限公司

注册资本：100,000,000

主营业务：配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；仪器仪

表制造；工业自动控制系统装置制造；电力设施器材制造；金属材料制造；电子元器件制造；塑料制品制造；紧固件制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；专用设备修理；新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：乐清市翰潦电气有限公司股东乐清市智美商务信息咨询有限公司为挂牌公司董事黄爱琴设立并担任总经理的公司；其股东乐清市嫣语商务信息咨询有限公司为挂牌公司股东黄国臣女儿黄嫣然设立并担任总经理的公司；其法定代表人黄尉特为挂牌公司股东黄国臣的儿子。

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

上述关联关系遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与浙江西屋新能源科技有限公司（暂定名，具体以市场监管部门核准为准）及乐清市翰潦电气有限公司分别签订房屋租赁合同。租用期限为五年，出租期从 2022 年 10 月 1 日起至 2027 年 10 月 9 日止。浙江西屋新能源科技有限公司租用面积为 1000 平方米，租金参考市场价，按照年租金 210000 元；乐清市翰潦电气有限公司，租用面积为 800 平方米，租金参考市场价，按照年租金人民币 168000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是将公司闲置办公室对外出租，有利于提高闲置房屋利用率，同时能为公司增加部分收入，对公司有积极影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2022年9月5日