

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

## 上海轻叶能源股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易公告

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

上海轻叶能源股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方毛炜先生签订的关于租赁其位于上海市浦东新区茂兴路86号20C/20D室429.24平方米作为公司办公场所的协议即将到期，现根据公司实际经营情况及后续业务发展考虑，公司拟决定续租毛炜先生位于上海市浦东新区茂兴路86号20C/20D室429.24平方米作为公司办公场所。

#### （二）表决和审议情况

2022年12月16日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议了《上海轻叶能源股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案无任何董事涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，股东大会审议过程中，关联股东将回避表决。

#### （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. 自然人

姓名：毛炜

住所：上海市浦东新区丁香路1299弄17号2601室

关联关系：关联方毛炜持本公司 68.20%股份，是本公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在较大差异，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

公司与关联方毛炜先生的关于租赁其位于上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C/20D 室 429.24 平方米作为办公场所的协议即将到期，现根据公司实际经营情况及后续业务发展考虑，公司拟决定续租毛炜先生位于上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C/20D 室 429.24 平方米作为公司办公场所，租赁期五年（2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日），月租金人民币 45,000.00 元。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。不会对公司独立性产生不利影响，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司的行业地位、竞争格局和发展前景有着正向的影响，对公司财务状况无不利影响。

**六、备查文件目录**

- 1、《上海轻叶能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《租赁合同》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2022年12月19日