

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司

融资租赁业务暨关联担保公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据业务发展需要，开天股份使用其孙公司斯比夫（西安）照明技术有限公司及孙公司西安开天电气可靠性实验室有限公司自有固定资产以售后回租的方式与陕西西金融资租赁有限公司（以下简称“西金租赁”）办理融资租赁业务，融资金额人民币 1,000 万元，租赁期限 3 年。根据西金租赁要求，本次融资租赁业务由西安开天铁路电气股份有限公司作为承租人，其孙公司斯比夫（西安）照明技术有限公司及孙公司西安开天电气可靠性实验室有限公司作为共同承租人，承租人及共同承租人的实际控制人陈嘉宁以及其子陈默非为公司该项融资租赁业务提供担保，具体条款以最终签订的保证合同为准。

（二）表决和审议情况

1、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年贷款及对外反担保授权的议案》，授权总经理于 2023 年度在累计 5000 万的额度内代表公司向银行或担保公司提供担保或反担保并签订担保或反担保协议，本次售后回租事项系总经理授权范围内事项；

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项规定，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易

的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”根据上述规定，本次业务涉及的关联交易免于按照关联交易的方式进行审议，且该交易中的担保事项是公司实际控制人及其关联方对公司发展所做的支持行为，不存在损害公司及全体股东利益，亦不会对公司生产经营产生不良影响。

（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：陈嘉宁

住所：西安市碑林区金花南路六号 10 栋 4 单元 103 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈默非

住所：西安市雁塔区曲江池南路 369 号 8 栋 1 单元七层 2 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人陈嘉宁之子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司办理融资租赁业务提供连带责任保证担保，上述担保不向公司收取任何费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

开天股份使用其孙公司斯比夫（西安）照明技术有限公司及孙公司西安开天电气可靠性实验室有限公司自有固定资产以售后回租的方式与陕西西金融资租赁有限公司（以下简称“西金租赁”）办理融资租赁业务，融资金额人民币 1,000 万元，租赁期限 3 年。根据西金租赁要求，本次融资租赁业务由西安开天铁路电气股份有限公司作为承租人，其孙公司斯比夫（西安）照明技术有限公司及孙公司西安开天电气可靠性实验室有限公司作为共同承租人，承租人及共同承租人的实际控制人陈嘉宁以及其子陈默非为公司该项融资租赁业务提供担保，具体条款以最终签订的保证合同为准。

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

本关联交易为公司正常业务拓展经营，对公司的业务经营产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

六、备查文件目录

公司与西金租赁签订的《融资租赁售后回租合同》及《担保书》等相关文件。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日