

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

山西文龙中美环能科技股份有限公司关于 拟向关联方租赁车辆暨关联交易公告

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

山西文龙中美环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司董事长江河先生租赁其名下车辆并签订《车辆租赁协议》，协议主要内容如下：

公司拟租赁公司董事长江河名下车牌号为京 NJH918 的车辆，作为公司业务车辆使用，租赁期限八个月，固定租赁费 2.4 万元/月，租赁期内因公产生的费用由公司承担，本协议自公司股东大会审议通过后方可生效。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟向关联方租赁车辆暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事江河及其配偶樊荀竹回避表决。

本次议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：江河

住所：山西省太原市小店区星河西路 8 号星河湾小区

关联关系：公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：樊荀竹

住所：山西省太原市小店区星河西路8号星河湾小区

关联关系：江河与樊荀竹系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，关联交易方式和价格按照市场行情与公司业务实际情况确定，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司拟租赁公司董事长江河先生名下车牌号为京 NJH918 的车辆，作为公司业务车辆使用，租赁期限八个月，固定租赁费 2.4 万元/月，租赁期内因公产生的费用由公司承担，本协议自公司股东大会审议通过后方可生效。

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

根据公司经营发展需要，公司租赁车辆为公司日常业务开展所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（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公司业务开展和经济效益提升，对公司发展有着积极影响，对未来财务状况不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日