

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：安信证券

山东奔速电梯股份有限公司

偶发性关联交易公告

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。

公司拟与齐鲁财金（山东）经济发展有限公司的全资子公司山东盛世云能源科技有限公司签订房顶租赁协议，将公司部分房屋房顶出租给其用于其投资建设光伏电站，房顶租赁具体内容以公司与山东盛世云能源科技有限公司签订的租赁协议为准。

（二）表决和审议情况

2023年8月7日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司向关联方出租房顶的偶发性关联交易>的议案》，该议案表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事陈珊珊回避表决。该议案无需经过股东大会的批准。

（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：山东盛世云能源科技有限公司

住所：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处澳门南路77号

注册地址：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处澳门南路77号

注册资本：1亿元

主营业务：能源技术研究、技术开发服务；光伏发电技术研发；光伏发电服务；售电服务；电力咨询服务；电能的储存。（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）。

法定代表人：杨遵林

控股股东：齐鲁财金（山东）经济发展有限公司

实际控制人：齐鲁财金（山东）经济发展有限公司

关联关系：关联方为公司股东齐鲁财金（山东）经济发展有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易价格是在综合考虑公司房顶条件及当地市场行情后，由双方协商确定租赁费用，不存在关联方损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易符合公司业务发展及生产经营需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方山东盛世云能源科技有限公司签订房顶租赁协议，将厂区内50,313平方米房屋屋顶出租给山东盛世云能源科技有限公司，用于其投资建设光伏电站，山东盛世云能源科技有限公司以2元/平方米/年（含税）的价格向公司支付租赁费，租赁费按年度支付，租赁期限为房顶租赁协议签订之日起20年。

房顶租赁具体内容以公司与山东盛世云能源科技有限公司签订的租赁协议为准。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形。公司的独立性不会因本次关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

六、备查文件目录

《山东奔速电梯股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《房顶租赁协议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023年8月8日