

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

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、关联方江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良为公司提供财务资助、为贷款提供担保。 2、租赁关联方江河的房屋为办公室场所。 3、租赁关联方江河的车辆为公司办公使用。	81,138,596	72,250,596	公司根据 2024 年经营计划做出预算情况
合计	-	81,138,596	72,250,596	-

## （二）基本情况

### 1. 预计日常性关联交易基本情况

#### 关联担保

关联方江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良预计在 2024 年度为公司提供财务资助、向银行贷款无偿提供担保，预计发生金额：累计不超过 80,000,000 元。

#### 关联租赁

租赁关联方江河位于山西省太原市长风商务区长兴南街 8 号 1 幢 17 层 1703-1706 号房屋（建筑面积约 1022.84 平方米）作为公司办公场所使用。租金为：70883 元/月（每月柒万零捌佰捌拾叁元整），租期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，此次预计关联性交易租期为从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，费用为 850,596 元。

租赁关联方江河车辆别克商务车 GL8（车牌号京 NJH918）作为公司车辆使用。租金为 24000 元/月（每月贰万肆仟元整），租期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，此次预计关联性交易租期为从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，费用为 288,000 元。

### 2. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江河	山西省太原市小店区星河西路**号		
樊荀竹	山西省太原市小店区星河西路**号		
胡文青	山西省太原市尖草坪区解放北路**号		
侯瑞虹	山西省太原市小店区亲贤北街**号		
韩金良	山西省太原市杏花岭区凯旋街**号		

### 3. 关联关系

江河系公司实际控制人，担任公司董事长职务，截止本公告日持有公司股份

22,090,397，占总股本的 49.09%；

樊荀竹系公司实际控制人、董事、总经理，截止本公告日持有公司股份 4,332,800，占总股本的 9.63%，江河与樊荀竹系夫妻关系；

胡文青为公司股东、董事、副总经理，截止本公告日持有公司股份 102,760，占总股本的 0.23%；

侯瑞虹为公司股东、董事、董事会秘书，截止本公告日持有公司股份 77,760，占总股本的 0.17%；

韩金良为公司董事、财务负责人，截至本公告日持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

该议案经第三届董事会第二十三次会议审议，因董事江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良与本议案存在关联关系，回避表决，非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商制定，公司与关联方进行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。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常需要，对于公司的发展具有重要作用。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 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二十三次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日