

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	上海轻叶能源股份有限公司办公室租赁费用	540,000.00	540,000.00	
合计	-	540,000.00	540,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

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

2、关联关系

关联方毛炜持本公司 67.82%股份，是本公司控股股东、实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无任何董事涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2024 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。

（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。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上海轻叶能源股份有限公司租赁毛炜（股东，股权比例 67.82%）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，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。预计 2024 年度租赁费金额 540,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述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。上述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。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2023年12月27日