

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司

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	关联方陕西麦格电力建设运维有限公司与公司发生的业务涉及技术服务、房屋租赁等	5,000,000.00	5,001,837.34	
合计	-	5,000,000.00	5,001,837.34	-

(二) 基本情况

股东张翔为公司控股股东、实际控制人、董事长，陕西麦格电力建设运维有限公司

控股股东、实际控制人、法定代表人路鹏及股东路婧是张翔的外甥和外甥女，虽非近亲属，但按照实质重于形式的原则，陕西麦格电力建设运维有限公司与张翔已构成关联关系，属于实质上的关联方。关联方陕西麦格电力建设运维有限公司与公司发生的业务，主要涉及技术服务、房屋租赁等，价格以市场价格为准，以上均不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月28日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票；回避表决情况：本议案关联方董事张翔回避表决；本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。

（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

上述日常性关联交易关联方陕西麦格电力建设运维有限公司发生交易是正常的交易行为，价格以市场行情为准，双方协商定价。

（二） 交易定价的公允性

上述日常性关联交易价格以市场行情为准，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方陕西麦格电力建设运维有限公司与公司发生的业务，主要涉及技术服务、房屋租赁等，价格以市场行情为准，以上均不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是关联方陕西麦格电力建设运维有限公司为公司提供的正常

交易行为，价格以市场价格为准，以上均不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2024年4月29日