

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司关联交易公告

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

根据公司（含公司控股子公司，下同）经营场地需求的实际情况，公司向湖南赛瓦特智能装备有限公司租赁位于保家路以西、六角亭路以南-长沙县奥梨街道保家路 228 号的办公楼、生产厂房及配套机器设备，租赁期限三年，每年租金不超过人民币 4,910,000.00 元（大写：肆佰玖拾壹万元整）

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 1 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于向关联方租赁房产及配套机器设备的议案》，表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事吉明建回避表决，其他四位非关联董事进行了投票表决，本议案无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. 法人及其他经济组织

名称：湖南赛瓦特智能装备有限公司

住所：湖南省长沙县榔梨街道东十一路南段 188 号 5#综合楼 101 室

注册地址：湖南省长沙县榔梨街道东十一路南段 188 号 5#综合楼 101 室

注册资本：5000 万元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；通用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；污水处理及其再生利用；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张湘

控股股东：吉明建

实际控制人：吉明建

关联关系：公司董事、总经理吉明建控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方依据同一区域相同地段、类型和使用的租金标准，根据市场原则确定租赁价款。

（二）交易定价的公允性

定价政策和依据对双方透明，价格具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司（含公司控股子公司，下同）经营场地需求的实际情况，公司向湖南赛瓦特智能装备有限公司租赁位于保家路以西、六角亭路以南-长沙县奥梨街道保家路 228 号的办公楼、生产厂房及配套机器设备，租赁期限三

年，每年租金不超过人民币 4,910,000.00 元（大写：肆佰玖拾壹万元整）。本次交易协议尚未签署，如果最终协议内容与本次披露内容有较大变更，待签署后将披露相关内容。

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

公司租赁关联方有出租权的厂房作为生产经营场所，租赁厂房配套的机器设备是为了保证公司正常经营发展的需求，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益的情况，不存在相应风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

六、备查文件目录

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司
董事会
2024年7月1日