

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能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

本次关联交易是关联方卞新为公司经营场所提供房屋租赁服务。租赁期限为2024.8.1-2025.7.31，租金为18.9万元/年。

（二）表决和审议情况

2024年8月19日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关联方为公司经营场所提供房屋租赁》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事卞新、庞蕊回避表决，庞蕊是卞新兄弟的配偶，与卞新构成关联关系。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. 自然人

姓名：卞新

住所：西安市碑林区乐居场正街47号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司经营场所提供房屋租赁，遵循了市场定价原则，租赁期限为2024.8.1-2025.7.31，租金为18.9万元/年。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价经双方协商确定，合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方为公司经营场所提供房屋租赁，遵循了市场定价原则，双方已续签合同，租赁期限为2024.8.1-2025.7.31，租金为18.9万元/年。

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

本次关联方为公司经营场所提供房屋租赁是为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司经营场所提供房屋租赁是为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日