

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保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

因蒲城驭腾新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”、甲方）新材料及医药中间体产业基地项目(一期)机务安装和电气仪表自动化安装(含采购)工程，公司参与新材料公司项目邀标申请，通过市场竞价方式中标签订相关工程合同（乙方：陕西驭腾能源环保科技股份有限公司），产生关联交易，公司履行决策程序并于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

现阶段，依据对产品功能提出新要求及对原设计内容变更等原因，经双方协商，针对以上新材料公司项目涉及合同，签订补充协议，本次甲方需向乙方增加支付合同金额：1,450,000元。

(二) 表决和审议情况

2024年12月9日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于蒲城驭腾新材料科技有限公司项目补充协议暨关联交易》的议案。

议案表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

本议案涉及关联交易事项，董事长陈力群回避表决，其他无关联董事表决通过。

依据公司章程股东大会一般规定第四十条第十七款，审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易须经股东大会审

议，上年度审计总资产 50,991 万元的 30% 即 15,297 万元，累计发生的该项关联交易事项尚未超过上述两项标准，故该关联交易只需董事会审议。

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：蒲城驭腾新材料科技有限公司

住所：陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园

注册地址：陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务等。

法定代表人：陈力群

控股股东：陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司

实际控制人：陈力群

关联关系：同一控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价及付款方式公允，不存在损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据《中华人民共和国民法典》及行业相关法律、法规，结合 2022 年 9 月 30 日签订的合同编号为 YTXCL-GC-20220930007 的蒲城驭腾新材料科技有限公司新材料及医药中间体产业基地项目(一期)机务安装和电气仪表自动化安装(含采购)工程合同书（以下简称“原合同”），因对产品功能提出新要求及对原设计内容变更等，经甲乙双方友好协商，在原合同基础上进行补充约定：“一、变更范围：1、换热站至一车间暖房管道施工（原图纸未设计）；……三、付款及结算方式：1、变更内容全部完工，经甲方验收合格后，（向乙方）支付全部费用，即¥1450000.00 元(大写:壹佰肆拾伍万圆整)。”等十多项新增内容。

本补充协议变更暨新增总金额为¥1450000.00 元（大写：壹佰肆拾伍万圆整）。

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

上述关联交易公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理、必要的交易行为。

公司关联方向公司提供服务的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，遵循市场化原则，不会影响公司的独立性。公司关联方未损害上市公司利益，对公司财务状况及经营成果不会带来不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。不会引起公司主营业务、商业模式变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景没有不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、原合同：《蒲城驭腾新材料科技有限公司年产 40000 吨新材料及医药中间体产业基地项目(一期)机务安装和电气仪表自动化安装(含采购)工程合同》
- 3、《蒲城驭腾新材料科技有限公司项目补充协议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日