

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

## 关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)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	无			
出售产品、商品、提供劳务	公司为关联方提供热力管网工程劳务与设备维护服务；提供自控数据采集及软件云平台年服务/提供设备租赁服务	5,600,000	1,700,000	
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	关联人卞新及其配偶为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款、支付工程款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）/无偿借款。	80,000,000	75,000,000	
合计	-	85,600,000	76,700,000	-

## （二）基本情况

### 1. 预计日常性关联交易的基本情况

序号	关联方	关联交易内容	2025年预计金额(万元)	须回避表决的董事	表决情况
1	永寿县泰尔热力有限公司	公司子公司西咸新区玄武信息科技有限公司为关联方提供自控数据采集及软件云平台年服务	90	-	赞成5票，反对0票，弃权0票
2		公司为关联方提供设备租赁服务	170	-	赞成5票，反对0票，弃权0票
3		公司为关联方提供热力管网安装工程劳务与设备维护服务	300	-	赞成5票，反对0票，弃权0票
4	卞新及其配偶	为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款、支付工程款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）	7500	-	赞成5票，反对0票，弃权0票
5	卞新	无偿为公司提供借款，预计发生金额不超过人民币万元总额度，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用	500	-	赞成5票，反对0票，弃权0票
合计			8560		

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次预计日常性关联交易公司已于 2025 年 2 月 10 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，此次议案序号 1-3 项关联交易无关联董事，序号 4 和 5 项关联董事包括卞新、庞蕊，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，序号 4 和 5 项关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，表决情况详见上表“预计日常性关联交易的基本情况”中的表决情况。根据《公司章程》第四十六条相关规定，上述议案均无需提交股东大会审议。

(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

上述关联业务中提供服务、提供劳务、设备租赁及销售的价格将以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，由双方协商确定；公司为关联方永寿泰尔提供设备租赁，遵循了市场定价依据，双方已签订《设备租赁合同》，租赁期限为2024.1.1-2024.12.31，租金为170万元/年，2025年预计将续签《设备租赁合同》。关联方为公司及其控股子公司无偿提供担保及财务资助，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为2025年度预计关联交易事项，主要是公司控股股东为公司担保及提供借款；公司为关联方提供租赁设备服务；子公司为关联方提供自控数据采集及软件云平台年服务，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司担保及提供借款，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为；公司为关联方提供设备租赁服务不仅有利于加快公司应收款项回收，防范经营风险，同时也有利于公司优化资产和资源配置；子公司为关联方提供自控

数据采集及软件云平台年服务，可以帮助关联方利用现代化信息技术手段，实现对热力系统和人员管理效能的提升。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 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三次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2025年2月11日