

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司

关于全资子公司向股东借款暨关联交易公告

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

根据公司经营需要，公司股东毛炜拟向上海轻叶能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司美森能源有限公司提供叁佰万欧元（€3,000,000.00）的借款额度，借款年利率3%，借款期限6个月。借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（简称LPR利率）和中国人民银行规定的同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。

毛炜是公司控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

2025年4月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案》。应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人，同意5票，反对0票，弃权0票。该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. 自然人

姓名：毛炜

住所：上海市浦东新区丁香路1299弄17号2601室

关联关系：关联方毛炜持本公司 65.00%股份，是本公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司将按照不高于 LPR 利率和中国人民银行规定的同期贷款基准利率的利率水平支付利息，并按实际使用天数计算。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司股东毛炜拟向公司全资子公司美森能源有限公司提供叁佰万欧元（€ 3,000,000.00）的借款额度，借款年利率 3%，借款期限 6 个月。借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（简称 LPR 利率）和中国人民银行规定的同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。

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

本次美森能源有限公司向股东毛炜借款是为满足公司生产经营发展和对资金的实际需要，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2025年4月30日