

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

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（甲方）与陕西驭腾测试技术有限公司（乙方）拟于 2025 年 5 月订立《技术咨询服务合同（YTNH-ZX-250519）》（附件 1），甲方委托乙方就陕西龙门钢铁有限责任公司 7 套烟气排放连续监测系统采购项目进行技术咨询服务，并支付咨询服务费用；技术咨询费用总额为人民币 400,000 元，包括设备安装费、设备调试费等事项。

乙方为甲方实际控制人陈力群实际控制的企业，本次交易属于关联交易，未列入 2025 年日常性关联交易范围（详见公司于 2025 年 2 月 11 日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-004）。

（二）表决和审议情况

本议案经第二届董事会第八次会议审议通过，关联董事陈力群回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》第四十条，股东大会依法行使下列职权：“（十七）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”。（注：公司章程正在按照法律法规、股转要求修订过程中，本次修订前后，相关职权标准没有实质性变化，此处采用本次修订前的条款表述）。

最近一期审计报告为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

“勤信审字（2025）第 1724 号”《陕西驭腾能源科技股份有限公司审计报告》。根据该报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 655,418,320.72 元。总资产 5%为 32,770,916.04 元，本次交易金额未达到需股东大会审议金额。

本议案无需提交股东会审议。

（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：陕西驭腾测试技术有限公司

住所：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩十路 1155 号

注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩十路 1155 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：环境保护监测；环保咨询服务；生态资源监测等

法定代表人：樊景云

控股股东：陕西驭腾化学控股发展有限公司

实际控制人：陈力群

关联关系：同一实控人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易的定价依据为以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易属于公司经营所需正常的交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（甲方）与陕西驭腾测试技术有限公司（乙方）拟于 2025 年 5 月订立《技术咨询服务合同（YTNH-ZX-250519）》（附件 1），甲方委托乙方就陕西龙门钢铁有限责任公司 7 套烟气排放连续监测系统采购项目进行技术咨询服务，并支付咨询服务费用；技术咨询费用总额为人民币 400,000 元。

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

本次关联交易为了推进甲方相关项目的顺利进行，由乙方提供技术咨询服务。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，有利于公司生产经营的正常进行，对公司经营及财务不会产生不利影响。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的第二届董事会第八次会议决议；
- 2、《技术咨询服务合同（YTNH-ZX-250519）》。
- 3、技术服务采购比价单。

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日