

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召开第一届监事会第十九次会议、第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东折生阳、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回避表决。

公司全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见：本次日常关联交

易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定；公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计的事项。

公司审计委员会对公司预计 2023 年度日常关联交易进行了事先审核，审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	2022 年度 1-11 月实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁房屋	陕西华秦新能源科技有限责任公司	-	-	328.24	87.64%	因生产经营所需，拟购置该租赁房产
水电费	陕西华秦新能源科技有限责任公司	350.00	100.00%	203.91	100.00%	预计 2023 年度随着生产经营规模的扩大而增加
代收代付员工卡餐费	陕西华秦新能源科技有限责任公司	200.00	100.00%	128.74	100.00%	预计 2023 年度随着员工人数的增加而增加
食堂费用	陕西华秦新能源科技有限责任公司	100.00	100.00%	83.90	100.00%	预计 2023 年度随着生产经营规模的扩大而增加
合计		650.00	/	744.79	/	

注：2022 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

(三) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度 预计金额 (不含税)	2022 年度 1-11 月实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁房屋	陕西华秦新能源科技有限责任公司	358.08	328.24	不适用
水电费	陕西华秦新能源科技有限责任公司	225.66	203.91	不适用
代收代付员工 卡餐费	陕西华秦新能源科技有限责任公司	180.00	128.74	不适用
食堂费用	陕西华秦新能源科技有限责任公司	141.51	83.90	疫情影响用餐 人数及业务招待等
合计		905.25	744.79	-

注：2022 年预计含税金额为 975 万元（不含税金额为 905.25 万），2022 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

企业名称：陕西华秦新能源科技有限责任公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王彦东

注册资本：4,800.00 万人民币

成立日期：2010 年 4 月 26 日

住所：陕西省西安市高新区西部大道 188 号

主营业务：主要从事氢能的开发与综合利用。华秦新能源以先进制氢装备为牵引，聚焦工业用氢领域，形成氢能资源的制取、存储、运输、销售、技术服务、合同能源管理等全产业链开发与利用。

实际控制人：折生阳

主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，华秦新能源总资产 40,825.96 万元、净资产 36,037.26 万元；2021 年营业收入 8,738.63 万元，净利润 2,010.31 万元。

（二）与公司的关联关系

陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，双方交易合法合规，定价公允，履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为向关联人支付水电费、代收代付员工卡餐费、食堂费用等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司将于股东大会审议通过后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）公司与关联方陕西华秦新能源科技有限责任公司主要生产经营场地均位于陕西省西安市西部大道 188 号“华秦科技园”内，由于历史原因及当地相关行政主管部门的要求，公司无法独立缴纳水电等相关费用，且公司尚不具备园区内食堂运营资质，上述关联交易无法避免。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会影响公司独立性，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确的同意意见，审计委员会对该事项进行了事先审核，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日