

山西路桥股份有限公司 关于租赁办公场所暨日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易基本情况

1. 关联交易情况概述

为满足经营发展及日常办公实际需要，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方山西交投置业发展有限公司（以下简称“交投置业”）租赁办公场所。具体如下：地址位于山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层，租赁面积合计 2150 m²，租金为 2.9 元/天/平方米。2022 年租期为 10 月 1 日至 12 月 31 日，预计租金合计 57.36 万元。

因房屋出租方交投置业属于公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司旗下所控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于租赁办公场所暨日常关联交易的议案》，关联董事武艺先生、李武军先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。公司独立董事已对本次关联交易事项事前认可，并发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。

过去 12 个月内，公司及公司子公司与交投置业未发生过关联交

易。本年度新增日常关联交易预计金额 57.36 万元，占公司 2021 年度经审计归母净资产的 0.014%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。

2.本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截止披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
关联租赁	山西交投融资业发展有限公司	房屋租赁	市场定价	57.36	0	0
合 计				57.36	0	0

二、关联人介绍和关联关系

关联人：山西交投融资业发展有限公司

1.基本情况

注册地址：山西综改示范区太原学府园区长治路 292 号

法定代表人：李伟

注册资本：3,500 万元

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；单位后勤管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；创业空间服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；软件开发；广告发布；广告制作；交通及公共管理用金属标牌制造；对外承包工程；机械电气设备销售；机械设备租赁；机动车修理和维护；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；个人卫生用品销售；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；食

品销售；酒类经营；烟草制品零售；小食杂；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经营情况：截止 2022 年 3 月 31 日，交投置业总资产 6028 万元，净资产 1764 万元；2022 年一季度累计实现营业收入 95.75 万元，净利润-282 万元（未经审计）。

2.与本公司的关联关系

交投置业为本公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司旗下所控制的公司。

3.履约能力分析

交投置业依法存续且经营正常，具备履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容及定价依据

1.关联交易主要情况

为满足经营发展及日常办公实际需要，公司拟向关联方交投置业租赁其位于山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层作为办公场所，租赁面积合计 2150 m²，租金为 2.9 元/天/平方米。

2022 年租期为 10 月 1 日起至 12 月 31 日止，预计租金合计 57.36 万元。公司将根据交易进展情况与前述关联人签订具体租赁协议，在年度合同到期后，及时履行必要的审批程序进行续签。

2.关联交易定价依据

本次关联交易定价参考同地段及相近楼层的市场租赁价格，遵循

客观、公平、公允的原则，经交易双方协商一致确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次租赁办公场所是为了满足公司经营发展及日常办公的实际需要，公司与关联人交易以市场价格为依据，价格合理公允，没有损害上市公司和中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联人产生依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：为满足经营发展及日常办公的实际需要，公司拟向关联人租赁办公场所，公司与关联方发生的关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将《关于租赁办公场所暨日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

独立意见：公司租赁办公场所的日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害全体股东合法权益的行为。我们一致同意本次日常关联交易事项。

六、独立财务顾问核查意见

1、公司新增 2022 年度日常关联交易预计的事项由董事会审议通过，关联董事予以了回避表决，同时该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。

2、公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在损害公司或中小股东利益的情形。

独立财务顾问对山西路桥新增 2022 年度日常关联交易预计情况

无异议。

七、备查文件

- 1.公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4.中德证券有限责任公司关于山西路桥股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日