

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

## 新乡天力锂能股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“甲方”）与陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩（以下简称乙方）于2018年2月8日签署了《租赁协议》（以下简称“原合同”），约定甲方将坐落在周村周寺中路的资产（房屋建筑物27项，面积合计12513.30m<sup>2</sup>、构筑物及其他辅助设施共32项）出租给乙方，租赁期限为自2018年1月1日起至2022年12月31日，租赁价格为每年91.0452万元。由于乙方及公司规划及发展需求的原因，需要终止原《租赁协议》。

#### （二）表决和审议情况

2019年12月31日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于解除〈租赁协议〉的议案》，董事王瑞庆、李树灵、李雯、陈伯霞涉及关联交易，回避了此议案的表决。因非关联董事不足半数，本议案直

接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：陈伯霞

住所：河南省新乡市牧野区商场后街西一巷 13 号附 1 号。

#### 2. 自然人

姓名：李俊林

住所：新乡市商场后街西一巷 13 号附 1 号

#### 3. 自然人

姓名：祁兰英

住所：新乡市商场后街西一巷 13 号附 1 号

#### 4. 自然人

姓名：李雯

住所：新乡市商场后街西一巷 13 号附 1 号

#### 5. 自然人

姓名：李轩

住所：河南省新乡市牧野区商场后街西一巷 13 号附 1 号

### (二) 关联关系

陈伯霞为公司董事，李雯为公司董事，李俊林、祁兰英分别为公司董事李树灵之父母，陈伯霞与李雯、李轩系母女关系，李雯与李轩

系同胞姐妹关系。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联方房屋租赁，公司已于2015年9月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌时公告的《公开转让说明书》中“第二节公司业务”之“三、公司与业务相关的关键资源要素”之“（三）房产及房地租赁情况，上述关联方房屋租赁，均属合理、必要，公司与各关联方在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在有失公允或利益转移的情况。

### 四、交易协议的主要内容

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“甲方”）与陈伯霞、李雯、李轩等5名自然人（以下简称“乙方”）于2018年2月8日签署了《租赁协议》（以下简称“原合同”），约定甲方将坐落在周村周寺中路的资产（房屋建筑物27项，面积合计12513.30m<sup>2</sup>、构筑物及其他辅助设施共32项）出租给乙方，租赁期限为自2018年1月1日起至2022年12月31日，租赁价格为每年91.0452万元。由于乙方及公司规划及发展需求的原因，需要终止原《租赁协议》。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

此次与关联方终止《租赁协议》属公司规划及未来发展需要，对公司经营无不利影响。

## 六、备查文件目录

### 1、第二届董事会第十七次会议决议

