

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2025-050

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

关于聘任公司总经理助理暨关联交易的公告

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。

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理助理暨关联交易的议案》，同意聘任刘青川先生担任公司总经理助理，相关事项如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

根据经营发展需要，公司拟聘请刘青川先生担任公司总经理助理，聘期三年，聘任报酬为每年84万元人民币（税前），按月支付。

2024年11月26日，公司的控股股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海德投资”）与刘庆礼签署了《赣州海德投资合伙企业（有限合伙）与刘庆礼关于首华燃气科技（上海）股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定海德投资将其所持公司无限售条件股份27,216,000股以及由此所衍生的所有股东权益和义务全部转让给受让方刘庆礼。待股份协议转让交割过户完成后，海德投资不再持有公司股份，刘庆礼持有公司27,216,000股股份。同日，山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、刘庆礼与刘晋礼签署《一致行动协议书》，约定三方在公司层面保持一致行动。本次交易完成后公司控股股东将变更为刘庆礼、山西汇景与其一致行动人刘晋礼，公司实际控制人将变更为刘庆礼、刘晋礼。具体详见公司于2024年11月27日披露的《关于签署<股权转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-094）。

截至本公告披露日，本次股份转让事宜仍在进行中。本次股份转让完成后，

刘庆礼先生将成为公司实际控制人之一，刘青川先生系刘庆礼先生之子。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，刘庆礼先生、刘青川先生系公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

（二）审议情况

2025年6月30日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理助理暨关联交易的议案》。董事会审议前，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）刘青川先生

姓名	刘青川
性别	男
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区的居留权	中国香港
关联关系	因与公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条第（四）项规定的情形
是否属于失信被执行人	否
直接持有公司股份数量及比例	0股

三、关联交易定价原则及定价依据

上述关联交易涉及的薪酬，系参照公司薪酬标准并结合市场价格制定，遵循有偿、公平、自愿、平等的商业原则，经双方协商确定，定价公允，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

刘青川先生勇于创新，拥有海外留学经验，具有战略发展眼光，公司聘请刘青川先生担任公司总经理助理，将充分发挥其专业能力、个人影响力，帮助公司

进一步优化战略规划和发展思路，提升公司管理水平，推进公司高质量发展。

上述关联交易的交易价格定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司持续经营能力及独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。刘青川先生任职公司相应职务后，能够更好地保障公司持续、健康、稳定发展。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日，公司与刘青川先生本人累计已发生的各类关联交易的总金额为 193,509.52 元。

六、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理暨关联交易的议案》，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。具体意见如下：

经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次关联交易的交易价格参照公司薪酬标准并结合市场价格确定，定价公允，遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司持续经营能力及独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。基于上述情况，我们一致同意上述议案，并将此事项提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二日