

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：中投证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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。

公司自 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日陆续接受控股股东、实际控制人侯亚琼无息财务资助总计 1,634,000.00 元(不含 2018 年 2 月提供的 100 万元财务资助，该借款已履行审议程序并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了关联交易相关公告，公告编号:2018-003、2018-010)，年初借款余额为 715,129.60 元，截至 2018 年 6 月 30 日，以上借款公司已偿还 2,310,000.00 元，剩余 39,129.60 元尚未偿还。2018 年 7 月 1 日至今，侯亚琼继续提供无偿财务资助 440,870.40 元。截至本公告披露日，公司未偿还侯亚琼借款余额共计 480,000.00 元。

（二）表决和审议情况

本公司于 2018 年 8 月 13 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认公司接受控股股东、实际控制人侯亚琼财务资助的议案》，表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本次议案涉及关联交易事项，侯亚琼为关联董事，需回避表决；该议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：侯亚琼

住所：郑州市金水区经八路 21 号院 2 号楼 12 号

（二）关联关系

侯亚琼为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。

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

侯亚琼向公司财务资助，不向公司收取任何费用，无偿供公司使用资金，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

双方未签订具体借款协议，无约定利率及具体借款期限。

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

该关联交易能补充公司流动资金，有利于公司的日常性经营，对公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

公司未严格按照公司审议程序对本次披露的关联交易提前审议并及时披露，故进行补充审议。公司将在今后的工作中进一步提升公司的规范运作水平，加强信息披露工作的管理，确保公司内部决策规范，信息披露准确和及时。

六、备查文件目录

（一）《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日