

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化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。

公司为鄂尔多斯创先技术有限公司（原名称：鄂尔多斯市中轩节能技术有限公司）提供有偿借款叁仟叁佰叁拾伍万贰仟元整，借款期限共4个月，自2019年7月18日起，至2019年10月31日止。利率按借款合同期限确定年息为6%。鄂尔多斯创先技术有限公司已于2019年10月18日提前偿还前述借款本息。

（二）表决和审议情况

公司于2019年7月18日召开董事会通过为鄂尔多斯创先技术有限公司提供有偿借款叁仟叁佰叁拾伍万贰仟元整议案。鉴于此前未披露关联交易和董事会决议公告，公司于2019年11月27日召开第二届董事会第九次会议补充审议《关于补充确认公司向关联企业提供借款议案》。

（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. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯创先技术有限公司（原名称：鄂尔多斯市中轩节能技术有限

公司)

住所：达拉特经济开发区三响梁工业园区

注册地址：达拉特经济开发区三响梁工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王荣海

实际控制人：王荣海

注册资本：1,000,000

主营业务：节能技术开发、转让

(二) 关联关系

在关联借款发生时的鄂尔多斯创先技术有限公司董事长赵清水、监事杨丽英担任公司董事。

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

关联借款按市场公允价格确定利率收取利息，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为鄂尔多斯创先技术有限公司提供有偿借款叁仟叁佰叁拾伍万贰仟元整议案，借款期限共 4 个月，自 2019 年 7 月 18 日起，至 2019 年 10 月 31 日止。利率按借款合同期限确定年息为 6%。

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

关联借款不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性和生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年11月27日