

券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

补充确认偶发性关联交易公告

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。

2019年7月1日，公司向关联方刘兴涛借款6,000,000元，利率为0，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已提交公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权，本议案无关联董事，故无需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘兴涛

住所：辽宁省盘锦市大洼区向阳街向阳社区 5-54

关联关系：刘兴涛为公司监事会成员，与公司构成关联关系

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

本次关联交易是关联方为支持公司的发展提供无息借款，公司独立性不会受

到不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年7月1日，公司向关联方刘兴涛借款6,000,000元，利率为0，构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易解决了公司临时资金不足问题，且借款利息为0，具有合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- （二）公司与关联方刘兴涛签订的借款合同

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2020年4月10日