

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设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

2019 年公司向董事长吴浩借款人民币 7,503,170.15 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议《关于追认偶发性关系交易的议案》，关联董事吴浩回避表决。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2020 年 4 月 25 日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认偶发性关系交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴浩

住所：安徽省合肥市包河区宁国路 116 号 1 幢 106 室

关联关系：吴浩为公司控股股东、实际控制人，董事长。

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

上述关联交易中，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要补充流动资金，关联方吴浩 2019 年度累计向公司提供资金支持 7,503,170.15 元，截止 2019 年 12 月 31 日该关系交易余额为 2,869,563.33 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易中，关联方不收取公司任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司扩大生活与未来发展。

六、备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日