

证券代码：836856

证券简称：ST 华煜

主办券商：方正承销保荐

## 山东华煜盛园农业发展股份有限公司向关联方借款的公告（补发）

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 年度，公司收到关联方淄博合中房地产开发有限公司（以下简称“合中公司”）的借款 1,600,000.00 元；2020 年 1-6 月，公司收到合中公司借款 697,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司应付合中公司借款本息 2,362,100.00 元。

2020 年 1 月至 6 月，公司向控股股东、实际控制人鲁华新增借款 90,687.23 元、新增应付鲁华借款利息 870,331.60 元，截至 2020 年 6 月 30 日公司应付鲁华借款本金及利息累计 37,478,878.52 元。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充审议向关联方借款的议案》，审议表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事鲁华回避表决。本议案无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. 法人及其他经济组织

名称：淄博合中房地产开发有限公司

住所：山东省淄博市张店区北西六路 1 号时代大厦 5 层 A501

注册地址：山东省淄博市张店区北西六路 1 号时代大厦 5 层 A501

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：鲁华

注册资本：1800 万人民币

主营业务：房地产开发、销售等

关联关系：公司控股股东、实际控制人鲁华持有合中公司 90.00%的股份，担任合中公司法定代表人、执行董事兼经理，是合中公司的控股股东、实际控制人。公司监事会主席崔利持有合中公司 10.00%的股份，担任合中公司监事。

## 2. 自然人

姓名：鲁华

住所：山东省淄博市张店区

关联关系：鲁华为公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人。

## 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

本交易是关联方为补充公司日常生产经营所需的流动资金，避免出现临时性资金周转困难问题而发生的，按照 5 年期的银行贷款利率 4.65%，根据借款期限测算利息。

## 四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司收到关联方淄博合中房地产开发有限公司（以下简称“合中公司”）的借款 1,600,000.00 元；2020 年 1-6 月，公司收到合中公司借款 697,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司应付合中公司借款本息 2,362,100.00 元。

2020 年 1 月至 6 月，公司向控股股东、实际控制人鲁华新增借款 90,687.23 元、新增应付鲁华借款利息 870,331.60 元，截至 2020 年 6 月 30 日公司应付鲁华借款本金及利息累计 37,478,878.52 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易目的是公司为偿还银行贷款和补充日常生产经营所需的流动资金而发生的借款，避免出现临时性资金周转困难问题，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不存在利益输送的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2020年8月20日