

证券代码：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 全资子公司向关联方借款的关联交易公告

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

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁振兴生物科技发展有限公司因经营需要，拟向关联公司辽宁振兴生态造纸有限公司借款 1,500 万元，借款利率为零，借款时间以实际进账为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《全资子公司向关联方借款的关联交易》议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事钱春风、王放回避表决。

提交股东大会表决情况：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：辽宁振兴生态造纸有限公司

住所：盘锦市盘山县东郭镇

注册地址：盘锦市盘山县东郭镇

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钱永

实际控制人：钱永

注册资本：57,000 万元

主营业务：纸浆、纸、纸板及纸制品生产、销售；芦苇销售；场地、房屋租赁；生产销售复合肥、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥、液体肥料、有机无机复混肥、土壤改良剂、植物生长调节剂、菌剂；秸秆类产品加工销售；农业科技研发、咨询、服务；生物技术、新能源技术、环保技术的推广服务；土壤污染治理与修复服务；供水蒸汽、供水、供电、供热服务；废水、废气（易燃易爆及危化气体除外）、固体废弃物处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：公司法定代表人、董事长、总经理钱春风是辽宁振兴生态造纸有限公司实际控制人钱永兄弟的儿子，为家庭关系密切成员；公司董事王放担任辽宁振兴生态造纸有限公司董事职务，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

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

辽宁振兴生物科技发展有限公司因经营需要，拟向关联公司辽宁振兴生态造纸有限公司借款 1,500 万元，借款利率为零，借款时间以实际进账为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

本次关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

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二十七次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2020年11月16日