

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司关联方为公司提供借款暨关联交易补充确认公告

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

本次追认的关联交易为：公司董事晏淮川为支持公司未来业务更好的发展，2021 年度分五次无偿为公司提供 24 万、20 万、12 万、20 万、30 万元的借款。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 7 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议《追认关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十七条、第一百一十二条相关规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易方式进行审议，本次审议无需回避表决，可免于履行股东大会审议程序。

（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：晏淮川

住所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村花卉城 B3、B4、B5、B38、B39 号

关联关系：佛山市九曲生态科技股份有限公司董事

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

该关联方为公司董事，从关联方借款是公司业务发展及生产经营正常所需，且为无息借款，符合公司和全体股东利益，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司董事晏淮川为支持公司未来业务更好的发展，2021年度分五次无偿为公司提供24万、20万、12万、20万、30万元的借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

财务资助事项有助于公司的经营发展以及满足公司补充流动资金的需要，有利于公司业务的进一步开展。

六、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日