

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程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

本次关联交易是偶发性关联交易。

上海旗华水上工程建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开第二届董事会第十次会议并审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东孔飞借款，借款金额为人民币200万元，借款期限为1年，且在此期限内可以分次循环使用，借款无利息。在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还款。

（二）表决和审议情况

公司于2021年8月2日召开第二届董事会第十次会议，关联董事孔飞、张金娟、张金喜回避表决，非关联董事以2票同意、0票反对、0票弃权作出表决，由于参与表决的无关联关系董事人数不足三人，因此，此项关联交易尚需提交股东大会审议通过。

（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：孔飞

住所：上海市长宁路 269 弄

关联关系：系公司控股股东、实际控制人董事长、董事、总经理，持有公司股份 2704 万股，持股比例 80%。

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

根据双方签订的借款合同，借款无利息。本次关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立性没有因此次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人孔飞借款，借款金额为人民币 200 万元，借款期限为 1 年，且在此期限内可以分次循环使用，借款无利息。在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了保证公司资金充裕，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日