

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

江苏中标节能科技发展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

公司拟向实际控制人邹柱峰先生借款，借款额度人民币 3000 万元，用于公司经营。

（二）表决和审议情况

2021 年 9 月 15 日，公司董事会收到单独持有 29.71%股份的股东邹柱峰书面提交的《关于公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2021 年 9 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东邹柱峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邹柱峰提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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：邹柱峰

住所：江苏省苏州市相城区

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人

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

公司实际控制人邹柱峰先生为支持公司发展，无偿向公司提供资金。本次关联交易遵循平等、自愿、定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司拟向实际控制人邹柱峰先生借款，借款额度人民币 3000 万元，用于公司经营。借款期限：2021 年 9 月 26 日至 2026 年 9 月 25 日，可根据公司资金情况提前归还。无借款利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的无偿借款，体现了公司实际控制人邹柱峰先生对公司未来发展的巨大支持，且公司对该项借款不提供相应的抵押，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《关于公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日