

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

## 广东风华环保设备股份有限公司 关于公司向股东借款暨关联交易的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

因经营需要，广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向股东、副董事长陈惠珍女士借款不超过人民币 500 万元（人民币伍佰万元整），借款期限为 1 年，本次借款无利息，上述额度可循环使用。

最终发生额以公司与关联方签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 11 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易》的议案。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案虽然涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2020 年 1 月 3 日发布，2021 年 7 月 30 日修改）》第一百一十二条第七项“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事不需要回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案无需股东大会审议。

#### （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：陈惠珍

住所：广东省梅州市梅江区

关联关系：陈惠珍女士系公司股东、副董事长

## 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

关联方拟为公司提供无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司拟向股东、副董事长陈惠珍女士借款不超过人民币 500 万元（人民币伍佰万元整），借款期限为 1 年，本次借款无利息，上述额度可循环使用。在上述期限及额度范围内，公司将根据实际情况签署相关协议。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司提供上述借款安排，是为了支持公司业务的开展，为公司资金调度提供帮助，对公司的正常经营和发展具有积极影响和促进作用。

## 六、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2021年11月18日