

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技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。

为补充资金需求，满足公司经营需要，公司拟向中国农业发展银行鸡东县支行申请贷款 4800 万元。该贷款由关联方黑龙江世亨建设工程有限公司提供担保，公司股东孙晓东以其位于哈尔滨市天顺街 40 号的房产、股东杨莉以其位于哈尔滨市天顺街 61 号的房产提供抵押担保，具体以签订的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟向中国农业发展银行鸡东县支行借款暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。公司董事孙晓东、杨莉为关联董事。该事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事孙晓东、杨莉无需回避表决。此议案尚需提交 2022 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. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江世亨建设工程有限公司

住所：哈尔滨市南岗区天顺街 59 号

注册地址：哈尔滨市南岗区天顺街 59 号

企业类型：有限公司

法定代表人：马松

实际控制人：孙晓东

注册资本：100,000,000

主营业务：经营范围包括水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级；建筑工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、电力工程施工总承包三级；地质灾害治理工程乙级（按许可证有效期从事经营）；承装（修、试）电力设施承装类五级；市政工程、土方工程、园林绿化工程、园林景观工程、拆除工程（不含爆破）、城市亮化工程、水井钻探工程的设计及施工；清冰雪服务；体育场场地铺设、体育场设施安装、塑料大棚现场制作及安装、冰雕设计及现场制作；工程管理；建筑劳务施工分包；工程招标代理、政府采购代理、工程造价咨询；污水处理及其再生利用；环境保护与污染治理活动；环境卫生管理服务；污水处理技术服务。

关联关系：受控股股东、实际控制人控制。

2. 自然人

姓名：杨莉

住所：哈尔滨市道里区尚志大街 116 号

关联关系：董事、股东，持有公司股份 20%。

3. 自然人

姓名：孙晓东

住所：哈尔滨市道里区城乡路 373-1 号

关联关系：董事长、公司控股股东、实际控制人。

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

上述关联交易，交联方未收取公司费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

为补充资金需求，满足公司经营需要，公司拟向中国农业发展银行鸡东县支行申请贷款 4800 万元。该贷款由黑龙江世亨建设工程有限公司提供担保，及公司股东孙晓东以其位于哈尔滨市天顺街 40 号的房产、股东杨莉以其位于哈尔滨市天顺街 61 号的房产提供抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易解决公司业务和经营发展对资金的临时需求，促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

六、备查文件目录

《黑龙江广森测绘科技股份第一届董事会第十九次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日