

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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

因公司经营发展需要，江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）向公司控股股东、实际控制人张津源先生借款，借款金额为人民币 6,000,000.00 元（大写：人民币陆佰万元整）用于公司经营周转，借款期限 12 个月，自 2022 年 2 月 18 日起至 2023 年 2 月 18 日止，借款期限以出借人出借资金实际到账之日及借款人实际还款之日计算，无借款利息，具体内容以签订借款协议为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《信息披露事务管理制度》相关规定，“关联方向公司提供资金，利率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。

（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：张津源

住所：南京市江宁区秣陵街道美之国花园

关联关系：公司控股股东、实际控制人、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

公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，满足了公司日常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司向控股股东、实际控制人张津源先生借款，借款金额为人民币 6,000,000.00 元（大写：人民币陆佰万元整），借款期限 12 个月，自 2022 年 2 月 18 日起至 2023 年 2 月 18 日止，借款期限以出借人出借资金实际到账之日及借款人实际还款之日计算，无借款利息，具体内容以签订借款协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司实际控制人为公司无偿提供借款，体现了公司股东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，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2022年3月18日