

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特环保科技股份有限公司

关于追认关联方资金占用暨关联交易公告

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

2021年4月-2021年6月，公司与实际控制人樊桂梅控股的郑州城康生态科技发展有限公司（以下简称“城康生态”）存在关联资金往来，期间部分时段因拆出资金发生额超出拆入资金发生额形成关联资金占用。

资金占用的具体情况如下：

关联方名称	占用时间 (单位：天)	报告期新增占用金额 (2021 年度)	报告期偿还总金额 (2021 年度)
郑州城康生态科技发展有限公司	6	2,300,000.00	2,300,000.00
	7	1,300,000.00	1,300,000.00
	24	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	37	8,600,000.00	8,600,000.00

(二) 表决和审议情况

2022年4月26日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交2021年年度股东大会审议。回避表决情况：关联董事张福顺、樊桂梅、张福德、陈江涛回避表决。

2022年4月26日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案，全体3名监事一致表决通过。

（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. 法人及其他经济组织

名称：郑州城康生态科技发展有限公司

住所：新密市南环道王超路口南500米

注册地址：新密市南环道王超路口南500米

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：樊晓海

实际控制人：樊桂梅

注册资本：5500万元

主营业务：生态工程和生态修复领域的技术与科技开发、环境及公用事业项目的建设、运营及管理；固体废物治理、危险废物治理、再生资源回收、加工、销售；建筑工程设计与总承包建设，项目管理；生态工程和生态修复；设备制造与销售，耐火材料的生产销售；建筑材料、机械设备销售；窑炉工程、市政公用工程、铁路、公路、隧道、管道工程（输油、输气、输水管道工程）、城市及道路照明工程、土石方工程、排水工程施工；建筑机械与设备租赁；工程技术咨询服务；场地租赁；道路普通货物运输，危险货物运输（2类、3类、4类、5类、6类1项、8类、9类、医疗废物、危险废物）。

关联关系：樊桂梅系河南康宁特环保科技股份有限公司董事、实际控制人；樊桂梅系郑州城康生态科技发展有限公司实际控制人。

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

上述资金占用的原因是公司与城康生态之间融通双方经营资金需求形成的往来临时借款，未约定利息，城康生态同时向公司提供临时借款，亦未约定利息。

四、交易协议的主要内容

上述资金占用未签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述资金占用的原因是公司与城康生态之间融通双方经营资金需求形成的往来临时借款，未约定利息，城康生态同时向公司提供临时借款，亦未约定利息。上述关联资金占用款项在各期间已归还完毕。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在资金占用余额，未对公司产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《河南康宁特环保科技股份有限公司董事会第三届第二次会议决议》

《河南康宁特环保科技股份有限公司监事会第三届第二次会议决议》

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日