

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

## 南京三惠建设工程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。

为补充公司流动资金需要，公司拟向公司股东惠佳群女士个人借款不超过人民币 500.00 万元，借款期限拟不超过 24 个月（起始日期以实际到账日为准），该借款不收取费用。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了本次关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：惠佳群

住所：南京市建邺区乐山路 207 号 7 幢一单元 1001 室

关联关系：惠佳群女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理惠强先生之女，公司股东，直接持有公司股份 394.32 万股，占公司总股本 5.64%。

### 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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，用于补充公司流动资金，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金需要，公司拟向公司股东惠佳群女士个人借款不超过人民币 500.00 万元，借款期限拟不超过 24 个月（起始日期以实际到账日为准），该借款不收取费用。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司向股东个人借款用于补充公司流动资金临时周转,涉及金额不超过 500.00 万元，按照实际到账金额为准，用于补充公司流动资金，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。

#### 六、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日