

证券代码：835128

证券简称：景森设计

主办券商：天风证券

## 景森设计股份有限公司

### 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

本次关联交易是 2021 年度超出预计的日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况，景森设计股份有限公司经第二届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案。

2021 年度公司关联方顾和向公司提供无息的财务资助 220 万元。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。根据《公司章程》及《关联交易制度》，上述议案无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：顾和

住所：广州市天河区燕岭路 133 号自编 2 号楼 1 区-A 区

关联关系：公司董事兼总经理

### 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

本次关联交易为公司关联方为公司提供无息借款，各关联方均未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司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

顾和向公司借入款项 220 万元整（大写：贰佰贰拾万元整）；公司不需为此次借款提供任何担保及支付利息。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司日常经营活动所需，借款用于公司日常资金周转，对公司的财务状况有积极影响，不会对公司的生产经营造成不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《景森设计股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

景森设计股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日