

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

## 黄山振州电子科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易公告

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

为支持公司经营发展，公司股东何建拟向公司提供不超过人民币 310 万元的借款，借款期限不超过 1 年，可根据公司情况提前归还，借款利率参照银行同期贷款利率确定，上述额度可循环使用。具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。何建是公司控股股东、实际控制人、董事、总经理，本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向实控人借款暨关联交易议案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事何平洲、方萍回避表决，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》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。

该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：何建

住所：安徽省黄山市屯溪区海底巷 11 号 403 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、总经理、董事

## 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

上述关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率确定，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，公司股东何建拟向公司提供不超过人民币 310 万元的借款，借款期限不超过 1 年，可根据公司情况提前归还，借款利率参照银行同期贷款利率确定，上述额度可循环使用。具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司根据经营发展需要向关联方借款，本次借款有利于提高公司融资效率，促进公司业务发展。

## 六、备查文件目录

《黄山振州电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黄山振州电子科技股份有限公司关于向股东借款暨  
董事会

2022 年 6 月 24 日