

新疆康润洁环保科技股份有限公司

关于追认延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易公告

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

新疆康润洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 15 日与公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人孔立明先生签订《借款合同》，借款金额 200.00 万元人民币，借款期限 3 个月，借款利率 8.5%（年利率）。

2019 年 4 月 11 日、2019 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》，将借款期限由 2019 年 4 月 15 日延长至 2019 年 7 月 15 日，借款利率不变，还本付息方式不变。

2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过《关于追认延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》，将借款期限由 2019 年 7 月 15 日延长至 2020 年 7 月 15 日，借款利率不变，还本付息方式不变。

2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过《关于追认延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》，将借款期限由 2020 年 7 月 15 日延长至 2022 年 4 月 14 日，借款利率不变，还本付息方式不变。

根据公司生产经营需要，公司与孔立明先生协商，将借款期限由 2022 年 4 月 15 日延长至 2023 年 4 月 14 日，借款利率不变，还本付息方式不变，最终以

双方签订展期协议为准。

经公司和孔立明先生友好协商，上述借款在公司资金充足时可提前偿还。公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人孔立明先生为公司提供借款并延长借款期限构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2022年6月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，以4票同意，0票弃权，0票反对，1票回避的表决结果，审议通过了《关于追认延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》。

董事长、总经理、控股股东、实际控制人孔立明先生为公司提供借款并延长借款期限，为关联董事，回避表决。

该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：孔立明

住所：山东省青岛市黄岛区油港二路25号5单元402户

关联关系：孔立明为公司董事长、总经理、控股股东、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

本次关联交易，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于2019年1月15日与公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人孔立明先生签订《借款合同》，借款金额200.00万元人民币，借款期限3个月，借款利率8.5%（年利率）。

2019年4月11日、2019年4月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议和2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》，将借款期限由2019年4月15日延长至2019年7月15日，借款利率不变，还本付息方式不变。

2020年4月28日、2020年5月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议和2019年年度股东大会，审议通过《关于追认延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》，将借款期限由2019年7月15日延长至2020年7月15日，借款利率不变，还本付息方式不变。

2021年4月28日、2021年5月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和2020年年度股东大会，审议通过《关于追认延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》，将借款期限由2020年7月15日延长至2022年4月14日，借款利率不变，还本付息方式不变。

根据公司生产经营需要，公司与孔立明先生协商，将借款期限由2022年4月15日延长至2023年4月14日，借款利率不变，还本付息方式不变，最终以双方签订展期协议为准。

经公司和孔立明先生友好协商，上述借款在公司资金充足时可提前偿还。公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人孔立明先生为公司提供借款并延长借款期限构成了关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司生产经营需要和短期运营资金需求，符合公司和全体股东利益。此事项将会对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《新疆康润洁环保科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

新疆康润洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日