

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：开源证券

佛山市九曲生态科技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

根据公司业务发展及生产经营情况，公司控股股东、实际控制人钟儒波及其控制的广东中正博伦投资咨询有限公司拟向公司提供两年期的借款，利率水平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，控股股东、实际控制人及其控制的企业提供借款金额单笔最高不超过 2000 万元，可根据公司资金情况提前归还，借款额度内可循环使用。钟儒波先生系公司控股股东、实际控制人及董事长，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人及其控制的广东中正博伦投资咨询有限公司拟向公司提供借款的议案》，出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 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。因此本议案的关联董事不需要回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案无需股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广东中正博伦投资咨询有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业4路顺联机械城25号第25栋第4层401-15

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业4路顺联机械城25号第25栋第4层401-15

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：钟儒波

实际控制人：钟儒波

注册资本：1000万人民币

主营业务：企业管理、企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务

关联关系：公司控股股东、实际控制人实际控制的其他企业。

2. 自然人

姓名：钟儒波

住所：北京市海淀区

关联关系：关联方钟儒波为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份6,553,200股，持股比例50.4092%。

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

关联方拟为公司提供借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司控股股东、实际控制人钟儒波及其控制的广东中正博伦投资咨询有限公司拟向公司提供两年期的借款，利率水平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，控股股东、实际控制人及其控制的企业提供借款金额单笔最高不超过 2000 万元，可根据公司资金情况提前归还，借款额度内可循环使用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易借款，体现了公司股东对公司未来发展的巨大支持，且公司对该项借款不提供相应的抵押，按照公允的原则执行，交易价格依据市场定价，交易过程透明，是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情形，公司的独立性不会因此受到影响。

六、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日