

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司

关于取得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

公司拟与控股股东李训祥先生签订借款协议，借款总额不超过 3000 万元人民币，借款期限为董事会审议通过之日起至 2023 年 8 月 15 日，本次借款不收取利息，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 15 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司接受股东借款的议案》，因该议案涉及关联交易事项，关联董事李训祥回避表决，会议应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 7 人。议案表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司接受股东借款的议案》，因该议案不涉及关联交，所有监事无需回避，会议应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人。议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需经过股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向李训祥拆借资金，不需要支付相关利息，不存在损害公司及其他股东的利益。

三、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司拟与关联方李训祥签订借款协议，借款总额不超过 3000 万元人民币，利息为无息，公司可提前还款。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易用于补充公司流动资金，有助于公司经营发展。

五、备查文件目录

经董事会签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

经监事会签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日