

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向关联方许传惠拆入资金5000万元。

（二）表决和审议情况

2022年8月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于关联方为公司提供财务资助的关联交易议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避情况：因董事张晓芳、许传惠与本案存在关联方关系，故回避表决。

本次关联交易尚需通过股东大会同意。

（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：许传惠

住所：杭州市拱墅区莫干山路 268 号远扬大厦 24 层

关联关系：许传惠为公司实际控制人、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

关联方许传惠为公司提供资金均未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向关联方许传惠拆入资金 5000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营的正常行为。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日