

证券代码：836352 证券简称：绿水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

绿水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

2022年5月27日及6月7日，公司控股股东浙江青田天邦投资有限公司控制的青田荣颐置业有限公司（以下简称“荣颐置业”）分别从公司拆借资金90万元及50万元。

（二）表决和审议情况

公司于2022年8月29日召开第三届董事会第七次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，因非关联董事不足法定人数，本议案经审议后，直接提交公司股东大会审议。

（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：青田荣颐置业有限公司

住所：浙江省丽水市青田县侨乡工业园绿水路1号2楼第10间

注册地址：浙江省丽水市青田县侨乡工业园绿水路1号2楼第10间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘建宗

实际控制人：浙江青田天邦投资有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：房地产开发与经营

关联关系：本公司与青田荣颐置业有限公司同为隶属于浙江青田天邦投资有限公司的控股子公司

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

上述关联交易系公司控股股东、实际控制人及其控制的关联方向公司借款，构成资金占用，为维护公司及全体投资者利益，公司在参照参考商业银行短期贷款利率 3.90%的基础上，按照 4.3%年利率收取利息。

四、交易协议的主要内容

2022 年 5 月 27 日及 6 月 7 日，公司控股股东浙江青田天邦投资有限公司控制的荣颐置业分别从公司拆借资金 90 万元及 50 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司控股股东浙江青田天邦投资有限公司控制的荣颐置业为满足其资金需求，从公司拆借资金，构成资金占用。该行为反映出上述关联方对证券市场相关法律、法规、规章及规范性文件的要求未予以充分重视，对资金暂用问题的认识不够深刻，对公司的治理规范性造成了损害。上述关联方将深入学习并严格执行相关法律、法规、规章及规范性文件，提高公司规范操作和治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

六、备查文件目录

《绿水股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

绿水股份有限公司

董事会

2022年8月29日